

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewiczza 42A  
tel.: (87)5666106 fax: (87)5667497  
[www.ares.suwalki.pl](http://www.ares.suwalki.pl) email: arrares@ares.suwalki.pl  
NIP 844-000-57-67 REGON 005411883  
Nr KRS 0000051749  
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 1.457.000,- PLN  
Kapitał wpłacony: 1.457.000,- PLN

Suwałki, dnia 15 marca 2023 rok

## OGŁOSZENIE

Działając na podstawie: art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 4 ust. 3 uchwały nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 marca 2023 r. na godz. 11:00 w Suwałkach:** w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym ARES przy **ul. Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami (projekty uchwał):

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) ustalenia **Prezesowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2023, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
  - 2) ustalenia **Członkowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2023, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.