

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: 1.357.000,- PLN  
Kapitał wpłacony: 1.357.000,- PLN

Suwałki, dnia 26 listopada 2020 rok

## OGŁOSZENIE

Działając na podstawie: art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii D, pozbawienia niektórych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki;
  - 2) zmiany w składzie Rady Nadzorczej ARR „ARES” S.A. w Suwałkach XI kadencji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.