

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 8 grudnia 2020 rok

## OGŁOSZENIE

Działając na podstawie: art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 400 § 1, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 grudnia 2020 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 prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. terminu wydania dokumentów akcji Spółki poszczególnym akcjonariuszom, zmian w akcjonariacie Spółki i sposobu ich ewidencjonowania oraz przebiegu procedury dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.