

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewiczza 42A
tel.: (87)5666106 fax: (87)5667497
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 7 kwietnia 2021 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, oraz w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 kwietnia 2021 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) kształtowania wynagrodzeń członka/członków Zarządu Spółki – ustalenia **Prezesowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2021, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 2) kształtowania wynagrodzeń członka/członków Zarządu Spółki – ustalenia **Członkowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2021, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 3) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii D, pozbawienia niektórych dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie.
 - 4) zmiany w składzie Rady Nadzorczej ARR „ARES” S.A. w Suwałkach XI kadencji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.