

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 28 czerwca 2021 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach działając na podstawie:

- art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 9 ust 2 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, w związku z § 3a ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji* (Dz. U. 2021 r. poz. 572),
- art. 399 § 1, art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- § 22a ust. 2 pkt. 12) Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,

zwołuje na dzień 20 lipca 2021 r. na godz. 11.00 w Suwałkach, w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym, Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w roku 2020, Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z działalności w 2020 roku i Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach za rok 2020 i Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w roku 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w roku 2020;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2020;
 - 3) podziału zysku za 2020 rok;
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2020 r.;
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ARR „ARES” S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2020 r.
 - 6) zmian w § 7 Statutu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach:
 - o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7 – Przedmiotem działalności jest:

- 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 2) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 4) Licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B)
- 5) Licea profilowane (PKD 85.31.C)
- 6) Szkoły policealne (PKD 85.41.Z)
- 7) Technika (PKD 85.32.A)
- 8) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B)
- 9) Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A)
- 10) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
- 11) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
- 12) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
- 13) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
- 14) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 15) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
- 16) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 17) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 18) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- 19) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 20) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
- 21) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
- 22) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
- 23) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
- 24) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)
- 25) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 26) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 27) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- 28) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).”

- proponowane brzmienie:

„§ 7 – Przedmiotem działalności jest:

- 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- 4) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- 6) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 7) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 8) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
- 9) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 11) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 12) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 13) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

- 14) *Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),*
- 15) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 16) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),*
- 17) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 18) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
- 19) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),*
- 20) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).*

7) zmian w § 16 Statutu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach:

- o dotychczasowym brzmieniu:

§ 16.

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, z tego:*
 - 1) *czterech powoływanych i odwoływanych przez Województwo Podlaskie,*
 - 2) *jednego powoływanego i odwoływanego przez Walne Zgromadzenie z wyłączeniem akcjonariusza, o którym mowa w punkcie 1.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.*
3. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.*

- proponowane brzmienie:

§ 16.

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Województwo Podlaskie na wspólną trzyletnią kadencję,*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.*
3. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.*

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.