

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A
tel.: (87)5666106

www.ares.suwalki.pl email:biuro@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 9 września 2024 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach działając na podstawie art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach **zwołuje na dzień 27 września 2024 r. na godz. 11:00** w siedzibie Spółki **przy ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z 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) zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach;
 - 2) zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.