

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 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: 1.457.000,- PLN
Kapitał wpłacony: 1.457.000,- PLN

Suwałki, dnia 1 marca 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, 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, **zwołuje na dzień 18 marca 2024 r. na godz. 11:00** w siedzibie Spółki przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki – **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.**

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) ustalenia **Prezesowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2024, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 2) ustalenia **Członkowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2024, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 3) zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach;
 - 4) zmian w Statucie Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach:

w § 6 ust. 3

- o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6. ust.3 – Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, a wypracowany zysk Spółka przeznaczana na cele statutowe, po dokonaniu obowiązkowych odpisów.”

- proponowane brzmienie:

„§ 6. ust.3 – Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczana całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczana zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”

w § 35 ust. 1

- o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 35. ust. 1 – Z kwoty zysku po potrąceniu zobowiązań tworzony jest kapitał zapasowy, na który przeznaczają się co najmniej 10 % czystego zysku rocznie do osiągnięcia 1/3 kapitału zakładowego oraz:

- kapitał rezerwowy,

- inne kapitały.”

- proponowane brzmienie:

„§ 35. ust. 1 – Skreślono”

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.