

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 11 marca 2026 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach działając na podstawie: art. 398, 399 § 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 26 marca 2026 r. na godz. 11:00** w siedzibie Spółki przy ulicy 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) ustalenia **Prezesowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2026, 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 2026, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 3) zmian w Statucie Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach:

w § 7

- o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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 funduszy 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-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 11) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 12) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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)."*

- proponowane brzmienie:

„§ 7 – Przedmiotem działalności jest:

- 1) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
- 2) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 3) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),*
- 4) *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z),*
- 5) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),*
- 6) *Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),*
- 7) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),*
- 8) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),*
- 9) *Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),*
- 10) *Działalność rachunkowo-księgową (PKD 69.20.A),*
- 11) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 12) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),*
- 13) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
- 14) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),*
- 15) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 16) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),*
- 17) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z)."*

w § 9

- o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 9.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku. Powinno odbyć się ono w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.*
4. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
 - 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - 2) *podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
 - 3) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,*

- 4) *podejmowanie uchwał dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,*
- 5) *podejmowanie uchwał w sprawie emisji nowych akcji i obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,*
- 6) *podejmowanie uchwał w sprawie nabycia własnych akcji Spółki w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,*
- 7) *zmiana Statutu Spółki,*
- 8) *ustalanie wynagrodzeń członkom Zarządu,*
- 9) *ustalanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej,*
- 10) *skreślono,*
- 11) *tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,*
- 12) *umorzenie akcji,*
- 13) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- 14) *rozwiązanie Spółki.”*

- proponowane brzmienie:

„§ 9.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku. Powinno odbyć się ono w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.*
4. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w siedzibie akcjonariusza będącego Województwem Podlaskim albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o jego zwołaniu.
Walne Zgromadzenie może odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.*
5. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
 - 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - 2) *podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
 - 3) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,*
 - 4) *podejmowanie uchwał dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,*
 - 5) *podejmowanie uchwał w sprawie emisji nowych akcji i obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,*
 - 6) *podejmowanie uchwał w sprawie nabycia własnych akcji Spółki w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,*
 - 7) *zmiana Statutu Spółki,*
 - 8) *ustalanie wynagrodzeń członkom Zarządu,*
 - 9) *ustalanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej,*
 - 10) *skreślono,*
 - 11) *tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,*
 - 12) *umorzenie akcji,*
 - 13) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
 - 14) *rozwiązanie Spółki.”*
6. *Sprawy różne.*
7. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*