

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 27 maja 2026 rok

OGŁOSZENIE

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

- art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 9 ust. 2 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
 - art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 11 ust. 3 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
 - § 22a ust. 2 pkt. 12) Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
- zwołuje na dzień 11 czerwca 2026 r. na godz. 10:00** w siedzibie Spółki przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z 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. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach w roku 2025, Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2025 rok, wniosku Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błęd.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach w roku 2025;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2025;
 - 3) podziału zysku za 2025 rok;
 - 4) pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błęd;
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ARR "ARES" S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2025 r.;
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ARR "ARES" S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2025 r.

- 7) zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach;
- 8) zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.