

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (15.06.2021r.) notariusz Elżbieta Kranc-Filipecka urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przy ulicy Lwowskiej 4 udała się do budynku IN-Tech 1 w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 9, miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu celem spisania protokołu ze zgromadzenia, którego treść zaprotokołowała:-----

### PROTOKÓŁ

**z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Agencji Rozwoju Regionalnego  
MARR S.A. w Mielcu  
wpisanej do KRS za numerem 0000049617**

Na dzień 15.06.2021r. na godz. 12.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu.-----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kosiba i powitał zebranych. -----

Pani Barbara Walczyk Radca prawny Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przedłożyła obecnym do podpisania listę obecności zgodnie z przedłożoną Listą Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.-----

Na Zgromadzeniu obecni są następujący Akcjonariusze: -----

**Gmina Miejska Mielec** reprezentowana przez Prezydenta Miasta Mielca Pana Jacka Wiśniewskiego, -----

**Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie** – reprezentowana przez Pana Waldemara Barnaś na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego z dnia 15.06.2021r. numer 215/2021 udzielonego przez Dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w ARP S.A. Pana Bartosza Strąkowskiego - do reprezentowania ARP S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15.06.2021r., a który to mocodawca uzyskał pełnomocnictwo Nr 82/2020 z dnia 24.02.2020r. od Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, do reprezentowania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których ARP S.A. posiada akcje (udziały) (pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania substytucji).-----

**Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec”** reprezentowana przez Pana Antoniego Dutkiewicza na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa w dniu 15.06.2021r. numer NSZZ „S” 17/2021.-----

**Starostwo Powiatowe w Mielcu (Powiat Mielecki)** – reprezentowane przez Pana Pawła Martyńskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8.06.2021r. udzielonego przez Starostę Powiatu Mieleckiego. -----  
Brak reprezentacji Gminy Padew Narodowa, Gminy Radomyśl Wielki i Gminy Mielec.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w dniu 15.06.2021r. oraz lista obecności na tym Zgromadzeniu zostały dołączone do niniejszego protokołu (załącznik 1 i 2).-----

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu:-----

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z dnia 02 czerwca 2017r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad

Zaproponowano na Przewodniczącą Zgromadzenia Pana Jacka Wiśniewskiego Prezydenta Miasta Mielca, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji wobec braku innych kandydatur i przy braku sprzeciwu pozostałych Akcjonariuszy.-----

**Uchwała nr 1/2021 z dnia 15 czerwca 2021r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Agencji Rozwoju Regionalnego  
MARR S.A. w Mielcu**

Przewodniczenie obradom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. obejmuje Pan Jacek Wiśniewski reprezentujący Gminę Miejską Mielec.



Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.253  
Ilość głosów za: 24.253  
wstrzymujących się: brak

Ilość głosów ważnych: 24.253  
przeciw: brak

Oryginał aktu podpisały  
strony oraz notariusz



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 23.895 akcji na ogólną liczbę 23.914 co stanowi 99,92 %----- kapitału akcyjnego, obecni na zgromadzeniu Akcjonariusze mają łącznie 24.253 głosów na ogólną liczbę głosów 24.291. Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

**Uchwała nr 2/2021 z dnia 15 czerwca 2021r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Agencji Rozwoju Regionalnego  
MARR S.A. w Mielcu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. wybiera na protokolanta Zgromadzenia Panią notariusz Elżbietę Kranc-Filipecką z Kancelarii Notarialnej w Mielcu, ul. Lwowska 4.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.253

Ilość głosów za: 24.253

wstrzymujących się: brak

Ilość głosów ważnych: 24.253

przeciw: brak

Przewodniczący przedstawił porządek obrad objęty treścią zawiadomienia przesłanego do Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 3/2021 z dnia 15 czerwca 2021r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Agencji Rozwoju Regionalnego  
MARR S.A. w Mielcu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARR S.A. zatwierdza porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w zawiadomieniu.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.253

Ilość głosów za: 24.253

wstrzymujących się: brak

Ilość głosów ważnych: 24.253

przeciw: brak

**Uchwała nr 4/2021 z dnia 15 czerwca 2021r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Agencji Rozwoju Regionalnego  
MARR S.A. w Mielcu**

- w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z dnia 02 czerwca 2017r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu

Oryginał aktu podpisały

strony oraz notariusz

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z dnia 02 czerwca 2017r. w ten sposób, iż po § 5 w/w Uchwały dodaje się § 5<sup>1</sup> o treści:

„§5<sup>1</sup>

Rada Nadzorcza określi w Umowie liczbę dni płatnej przerwy w świadczeniu usług zarządzania przez członka Zarządu; płatna przerwa w świadczeniu usług zarządzania nie może przekroczyć 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych w roku kalendarzowym.”

2.

W wykonaniu przedmiotowej Uchwały upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia stosownych zmian do treści umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu w oparciu Uchwałę nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z dnia 02 czerwca 2017r. w dotychczasowym brzmieniu, celem ich uzupełnienia o zapisy dot. płatnych przerw w świadczeniu usług zarządzania wprowadzone niniejszą Uchwałą.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych:	24.253	Ilość głosów ważnych:	24.253
Ilość głosów za:	15.579	przeciw:	brak
wstrzymujących się:	8.674		

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zakończono.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1473.z późniejszymi zmianami) wynagrodzenie w kwocie 300,00 złotych, -----

- podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 i 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zmianami w kwocie 69,000 złotych -----

Łącznie do zapłaty 369,00 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) złotych.-----

AKT ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Notariusz

Oryginał aktu podpisany  
| strony oraz notariusz |

Rep. A Nr. 3295 / 2021

Wypis ten wydano Agencjo Rozwoju Deg. "MARR" s. A

Pobrano: za dokonanie czynności notarialnej

złotych 20,00 zł + VAT 23%.

(§12,1 rozp. w spr. taksy not.)

Mielec, dnia 15.08.2021,




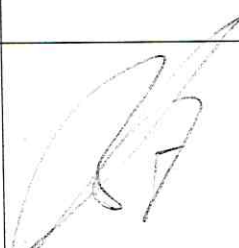

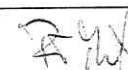
  
mgr Elżbieta Kranc-Filipecka  
Notariusz







**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu**  
**w dniu 15 czerwca 2021r.**

Lp.	Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26	200 723 551 800 1600 1013 558 971 300 1400 1617 1500 2 250 17 7 1 858	2 x 200 1 x 723 1 x 551 1 x 800 1 x 1600 1 x 1013 1 x 558 1 x 971 1 x 300 1 x 1400 1 x 1617 1 x 1500 1 x 2 250 1 x 17 1 x 7 1 x 1 858	Witold Jorda	
	<b>Razem:</b>	<b>15 365</b>	<b>15 565</b>		
2.	ARP S.A. w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa	151 467 900 7005	2 x 151 1 x 467 1 x 900 1 x 7005	Włodzisław Jurek	
	<b>Razem:</b>	<b>8523</b>	<b>8674</b>		
3.	Komisja NSZZ „Solidarność” WSK „PZL – Mielec ul. Wojska Polskiego 3	1	2 x 1	Dobrowolski Antoni	
4.	Gmina Mielec ul. Jadernych 7	6	2 x 6		
	Gmina Padew Narodowa	5	2 x 5		
6.	Gmina Radomyśl Wielki	8	2 x 8		
7.	Starostwo Powiatu Mieleckiego	6	2 x 6	Paweł Mazurkiewicz	
<b>RAZEM:</b>		<b>23 914</b>	<b>24 291</b>		







**LISTA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU  
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu  
w dniu 15 czerwca 2021r.**

Lp.	Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26	200 723 551 800 1600 1013 558 971 300 1400 1617 1500 2 250 17 7 1 858	2 x 200 1 x 723 1 x 551 1 x 800 1 x 1600 1 x 1013 1 x 558 1 x 971 1 x 300 1 x 1400 1 x 1617 1 x 1500 1 x 2 250 1 x 17 1 x 7 1 x 1 858		
	<b>Razem:</b>	<b>15 365</b>	<b>15 565</b>		
2.	ARP S.A. w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa	151 467 900 7005	2 x 151 1 x 467 1 x 900 1 x 7005		
	<b>Razem:</b>	<b>8523</b>	<b>8674</b>		
3.	Komisja NSZZ „Solidarność” WSK „PZL – Mielec ul. Wojska Polskiego 3	1	2 x 1		
4.	Gmina Mielec ul. Głowackiego 5 39-39-300 Mielec	6	2 x 6		
5.	Gmina Padew Narodowa	5	2 x 5		
6.	Gmina Radomyśl Wielki	8	2 x 8		
7.	Starostwo Powiatu Mieleckiego	6	2 x 6		
<b>RAZEM:</b>		<b>23 914</b>	<b>24 291</b>		

*Czerwikowski*

