

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu na podstawie art. 395 § 1 art. 402 § 3 ksh i § 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2022r. na godz. 11⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., które odbędzie się w budynku Agencji przy ul. Chopina 18 w Mielcu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze Sprawozdaniem z daty 09 maja 2022r. niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnego Prezesa Zarządu Łukasza Gajdowskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnego Wiceprezesa Zarządu Antoniego Górskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za rok obrotowy 2021r. i Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnych Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad.

W dniu Walnego Zgromadzenia Zarząd wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 300⁹¹ ksh, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych lub adresy poczty elektronicznej, liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

Zarząd:

Łukasz Gajdowski	Antoni Górski
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarząd