

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

Zarząd Spółki MARR S.A. w Mielcu na podstawie art. 395 § 1 art. 402 § 3 ksh i § 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 września 2021r. na godz. 11⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., które odbędzie się w budynku ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Protokolanta Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz ze Sprawozdaniem z daty 07 czerwca 2021r. niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za rok obrotowy 2020r. i Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Antoniego Górskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Łukasza Gajdowskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnych Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. kolejnej kadencji.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu.

Zarząd:

Antoni Górski	Łukasz Gajdowski
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu