

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 16 kwietnia 2024r. 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 finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem z daty 15.03.2024r. niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za rok obrotowy 2023r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Łukasza Gajdowskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Antoniego Górskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnych Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia wyłożona będzie informacja pobrana z Rejestru Akcjonariuszy ARR MARR S.A. z listą Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu.

Zarząd:

Łukasz Gajdowski	Antoni Górski
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarząd