

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (23.06.2020r.) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu celem spisania protokołu ze zgromadzenia, którego treść zaprotokołowała:-----

PROTOKÓŁ

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

Na dzień 23.06.2020r. na godz. 12.00 zostało zwołane Zwyczajne 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 19.06.2020r. numer 311/2020 udzielonego przez Dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w ARP S.A. Pana Bartosza Strąkowskiego - do reprezentowania ARP S.A. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2020r., a który to mocodawca uzyskał pełnomocnictwo Nr 82/2020 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 22.06.2020r. numer NSZZ „S” 15/2020.-----
Starostwo Powiatowe w Mielcu (Powiat Mielecki) – reprezentowane przez Pana Pawła Martyńskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 czerwca 2020r. udzielonego przez Starostę Powiatu Mieleckiego. -----
Brak reprezentacji Gminy Padew Narodowa, Gminy Radomyśl Wielki i Gminy Mielec.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w dniu 23.06.2020r. oraz lista obecności na tym Zgromadzeniu zostały dołączone do niniejszego protokołu (załącznik 1 i 2).-----

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

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem z daty 14 maja 2020r. niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za rok obrotowy 2019r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2019 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019, sprawozdania Rady z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Antoniego Górskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Łukasza Gajdowskiego z wykonania obowiązków w okresie 18.03.2019r. – 31.12.2019r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnych i byłych Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad.

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

Oryginał aktu podpisany
strony oraz notariusz



**Uchwała nr 1/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

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 2/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 ksh uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

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

**Uchwała nr 3/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne 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.

Oryginał aktu podpisany
strony oraz notariusz



Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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

**Uchwała nr 4/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. wybrało w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie: radca prawny Barbara Walczyk, notariusz Elżbieta Kranc- Filipecka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Przewodniczący przedstawił porządek obrad objęty treścią zawiadomienia przesłanego do Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 5/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zatwierdza porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w zawiadomieniu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Następnie przystąpiono do realizowania pkt. 7, 8, 9 porządku obrad.

Prezes Zarządu Pan Antoni Górski oświadczył, że Akcjonariusze Spółki otrzymali w formie pisemnej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz z innymi dokumentami.

Prezes Zarządu Spółki omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 koncentrując się m.in. na działalności w roku obrotowym 2019 Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i realizowanych przez ten

Oryginał aktu podpisały
strony oraz notariusz



Fundusz programach udzielania pożyczek. Prezes Zarządu przedstawił również działania realizowane w roku obrotowym 2019 przez pozostałe komórki organizacyjne Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., w tym m.in. Zespół Inkubatorów Nowych Technologii oraz Prototypownię i Laboratorium Wzorcujące.

Następnie Główna Księgowa ~~umowy~~ spółki Pani Maria Sukiennik przedstawiła ~~ustnie~~ sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019.

Nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zadawał pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami, których projekty przedstawiał Przewodniczący Zgromadzenia.

**Uchwała nr 6/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 153.863 341,60 zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 (za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.), wykazujący zysk netto w kwocie 572.499,51 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572.499,51 zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 104 270,14 zł w ciągu roku obrotowego 2019,
- Informacja dodatkowa.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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

**Uchwała nr 7/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Oryginał aktu podpisały
strony oraz notariusz



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu za rok 2019r.

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

Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zostało przedstawione przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kosibę. Sprawozdanie to zostało przesłane Akcjonariuszom, którzy mieli możliwość zapoznania się z nim. Z treści Sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i zarazem rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. Z treści Sprawozdania Rady Nadzorczej wynika również, że Rada Nadzorcza popiera wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2019 w wysokości 572.499,51 złotych na kapitał zapasowy Spółki. W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej zawarto ponadto stwierdzenie, że jest pozytywna opinia biegłego rewidenta co do sprawozdania finansowego z działalności spółki; biegły ocenił poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich zgodność z obowiązującymi przepisami, stwierdził również płynność finansową i wypłacalność Spółki. W sprawozdaniu Rady Nadzorczej zawarte jest także stwierdzenie o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2019.

**Uchwała nr 8/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.

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

**Oryginał aktu podpisał
strony oraz notariusz**



**Uchwała nr 9/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2019 w wysokości 572.499,51 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące, czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć, 51/100) złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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

**Uchwała nr 10/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Antoniemu Górskiemu – aktualnemu Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w charakterze Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

**Uchwała nr 11/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Gajdowskiemu – aktualnemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania



Oryginał aktu podpisał
strony oraz notariusz

obowiązków w okresie od 18.03.2019r. do 31.12.2019r. w charakterze Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

**Uchwała nr 12/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. postanawia udzielić absolutorium aktualnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiba z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.03.2019r. do dnia 31.12.2019r. w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

**Uchwała nr 13/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. postanawia udzielić absolutorium aktualnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej MARR S.A. w Mielcu Panu Henrykowi Sowa z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. w charakterze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Oryginał aktu podpisały
strony oraz notariusz



**Uchwała nr 14/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. postanawia udzielić absolutorium aktualnemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szarek z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.03.2019r. do 31.12.2019r. w charakterze Sekretarza Rady Nadzorczej Agencji Rozwoje Regionalnego MARR S.A w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

**Uchwała nr 15/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoje Regionalnego MARR S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do 12.03.2019r. w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

**Uchwała nr 16/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoje Regionalnego MARR S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Bogusławowi Napieracz z wykonania



Oryginał aktu podpisały
strony oraz notariusz

obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 12.03.2019r. w charakterze Sekretarza Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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 2018r., poz. 272.z późniejszymi zmianami) wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 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 2017 r. poz. 1221 z późn. zmianami w kwocie 230,000 złotych -----
- Łącznie do zapłaty 1.230,00 (tysiąc dwieście trzydzieści) złotych.-----

AKT ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Notariusz:

Oryginał aktu podpisały
strony oraz notariusz



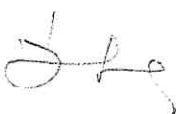
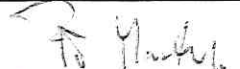
Rep. A Nr 2302 / 2020
Wypis ten wydano ARR MARR SA
Pobrano: za dokonanie czynności notarialnej
złotych 30,00 zł, + 23% Vat
(§12,1 rozp. w spr. taksy not.)
Mielec, dnia 23.06.2020 r.



mgr Elżbieta Krano-Filipecka
Notariusz



LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
w dniu 23 czerwca 2020r.

| 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 | Żoerle Wielce |  |
| | Razem: | 15 365 | 15 565 | | |
| 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 | BARTOSZ MARTYNSKI |  |
| | Razem: | 8523 | 8674 | | |
| 3. | Komisja NSZZ „Solidarność” WSK „PZL – Mielec ul. Wojska Polskiego 3 | 1 | 2 x 1 | Dutkiewicz Antoni |  |
| 4. | Gmina Mielec ul. Jadernych 7 | 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 | PAWEŁ MARTYNSKI |  |
| RAZEM: | | 23 914 | 24 291 | | |



**LISTA AKCJONARIUSZY
 UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
 W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
 Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
 w dniu 23 czerwca 2020r.**

| 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 | | |
| | Razem: | 15 365 | 15 565 | | |
| 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 | | |
| | Razem: | 8523 | 8674 | | |
| 3. | Komisja NSZZ „Solidarność” WSK „PZL – Mielec ul. Wojska Polskiego 3 | 1 | 2 x 1 | | |
| 4. | Gmina Mielec ul. Jadernych 7 | 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 | | |
| RAZEM: | | 23 914 | 24 291 | | |

PREZES ZARZĄDU

Antoni Górski

 Antoni Górski

WICEPREZES ZARZĄDU

Lukasz Gajdowski

 Lukasz Gajdowski



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2301/2020
Tytuł: PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AGENCJI
ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. W MIELCU
WPISANEJ DO KRS ZA NUMEREM 0000049617

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW96-00002-10632, 2020-06-25 14:00**
Rep. A: 2303/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-06-23, MIELEC

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KRANC-FILIPECKA ELŻBIETA
Siedziba kancelarii: MIELEC

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-06-25 14:00 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2301/2020, REP. A.: 2303/2020 NOTARIUSZ: KRANC-FILIPECKA ELŻBIETA, MIELEC

s/k: A98ACF5299BD4E1536218790081A7472CF36089E

