

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego września roku dwa tysiące dwudziestego (22.09.2020r.) 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 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 22.09.2020r. na godz. 12.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu.-----

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Antoni Górski wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kosiby, 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 (dowód osobisty [REDAKTED] na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego z dnia 21.09.2020r. numer 472/2020 udzielonego przez Dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w ARP S.A. Pana Bartosza Strąkowskiego - do reprezentowania ARP S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w dniu 22 września 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).-----

Brak reprezentacji Gminy Padew Narodowa, Gminy Radomyśl Wielki i Gminy Mielec, Starostwa Powiatowego i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSL "PZL Mielec".-----

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w dniu 22.09.2020r. 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który prowadzić będzie Rejestr Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
7. Wolne wnioski
8. 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.-----

**Uchwała nr 1/2020 z dnia 22 września 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
„MARR” S.A. w Mielcu**

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Wiśniewskiego reprezentującego Gminę Miejską Mielec.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.239

Ilość głosów ważnych: 24.239

Ilość głosów za: 24.239

przeciw: brak

wstrzymujących się: brak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 23.888 akcji na ogólną liczbę 23.914 co stanowi 99,89%

Oryginał aktu podpisały

stronę oraz notariusz



kapitału akcyjnego, obecni na zgromadzeniu Akcjonariusze mają łącznie 24.239 głosów na ogólną liczbę głosów 24.291. Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

**Uchwała nr 2/2020 z dnia 22 września 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
„MARR” S.A. w Mielcu**

- sprawie wyboru Protokolanta Zgromadzenia

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 w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.239	Ilość głosów ważnych: 24.239
Ilość głosów za: 24.239 przeciw: brak	wstrzymujących się: brak

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze postanowili dokonać zmiany redakcji pkt. 1 porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia w związku z nieobecnością na Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Został odczytany pkt. 1 porządku obrad z uwzględnieniem proponowanej zmiany, który przedstawia się następująco: „1. Otwarcie obrad.”

Co do pozostałego zakresu porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia, uwag nie wniesiono.

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3/2020 z dnia 22 września 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
„MARR” S.A. w Mielcu**

- w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zatwierdza porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w zawiadomieniu z tą zmianę, że pkt. 1 porządku obrad otrzymuje brzmienie „1. Otwarcie obrad.”

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.239	Ilość głosów ważnych: 24.239
Ilość głosów za: 24.239 przeciw: brak	wstrzymujących się: brak



Oryginał aktu podpisał
stronę oraz notariusz

**Uchwała nr 4/2020 z dnia 22 września 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego
„MARR” S.A. w Mielcu**

w sprawie wyboru podmiotu, który prowadzić będzie Rejestr Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu do zawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z podmiotem, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych: 24.239
Ilość głosów za: 24.239 przeciw: brak wstrzymujących się: brak
Ilość głosów ważnych: 24.239

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 200,00 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 46,00 złotych -----
- Łącznie do zapłaty 246,00 (dwieście czterdzieści sześć) złotych.-----

AKT ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Original aktu podpisany
stronę oraz notariusz

Notariusz:

Rep. A Nr. 4407/2020
Wypis ten wydano MARR S.A.
Pobrano: za dokonanie czynności notarialnej
złotych 20,00 zł + VAT 23%
(§12,1 rozp. w spr. taksy not.)
Mielec, dnia 22.09.2020 r.



mgr Elżbieta Kwarc-Filipecka
Notariusz
4