

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (27.06.2022r.) emerytowany notariusz Elżbieta Kranc-Filipecka wyznaczona do zastępstwa notariusza Barbary Wiatr, prowadzącej Kancelarię Notarialną, przy ulicy Lwowskiej 4 udała się do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przy ulicy Chopina 18 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 27.06.2022r. na godz. 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu.-----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pana Krzysztof Kosiba i powitał zebranych. -----

Została przedłożona obecnym do podpisania lista obecności zgodnie z informacją z rejestru akcjonariuszy na dzień 2022-06-27 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 Pawła Czerwiec na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego z dnia 27.06.2022r. numer 208 /2022 udzielonego przez Dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w ARP S.A. Pana Bartosza Strąkowskiego - do reprezentowania ARP S.A. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2022r., a który to mocodawca uzyskał pełnomocnictwo Nr 82/2020 z dnia 24.02.2020r. 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).-----

Pełnomocnik jest zobowiązany do głosowania na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z uchwałą z Zarządu z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie sposobu głosowania oraz innymi poleceniami przełożonych,-----

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” reprezentowana przez Pana Antoniego Dutkiewicza na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa w dniu 23.06.2022r. numer NSZZ „S”/ 21 /2022.-----

Starostwo Powiatowe w Mielcu (Powiat Mielecki) – reprezentowane przez Pana Pawła Martyńskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27.06.2022r. udzielonego przez Starostę Powiatu Mieleckiego. -----

Gmina Padew Narodowa reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Roberta Pluta .-----

Brak reprezentacji Gminy Radomyśl Wielki i Gminy Mielec.-----

Informacja z rejestru akcjonariuszy na dzień 2022-06-27 Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu określająca uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu 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 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 uchylecia 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.

Oryginał aktu podpisał

stronę oraz notariusz
emerytowany



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.

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 1/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 23.900 akcji, na ogólną liczbę 23.914 co stanowi 99,94% kapitału akcyjnego, obecni na zgromadzeniu Akcjonariusze mają łącznie 24.263 głosów na ogólną liczbę głosów 24.291. Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

**Uchwała nr 2/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

Originat aktu podpisały

stronę oraz notariusz
emerytowany



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. wybiera na Protokolanta Zgromadzenia Panią Elżbietę Kranc-Filipecką – emerytowanego notariusza wyznaczoną do zastępstwa przez notariusza Barbarę Wiatr.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 3/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 4/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. wybiera w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie: Elżbieta Kranc-Filipecka, Agnieszka Stefanowicz.



Oryginał aktu podpisany

stroną oraz notariusz
emerytowany

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 5/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 dzisiejszego Zgromadzenia w brzmieniu przedstawionym w zawiadomieniu Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2022r.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

Następnie przystąpiono do realizowania pkt. 8, 9,10 porządku obrad.

Prezes Zarządu Pan Łukasz Gajdowski oświadczył, że Akcjonariusze Spółki otrzymali w formie pisemnej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz z innymi dokumentami.

Prezes Zarządu Spółki omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 koncentrując się m.in. na działalności w roku obrotowym 2021 Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i realizowanych przez ten Fundusz programach udzielania pożyczek. Prezes Zarządu przedstawił również działania realizowane w roku obrotowym 2021 przez pozostałe komórki organizacyjne Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., w tym m.in. Zespół Inkubatorów Nowych Technologii oraz Prototypownię i Laboratorium Wzorcujące.

Oryginał aktu podpisany

stronę oraz notariusz
emerytowany



Następnie pod nieobecność Księgowej spółki, przedstawił sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021.

Nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zadawał pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań.

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

**Uchwała nr 6/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu za rok 2022.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 7/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 2021, na które składa się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 314.625.219,15 zł,
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 (za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.), wykazujący zysk netto w kwocie 94.716,32 zł,



Oryginał aktu podpisany

stroną oraz notariusz

emerytowany

- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2021 (za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 259.188,06 zł,
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.902.582,01 zł,
- 5) Informacja dodatkowa.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

 przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 8/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

 przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 9/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

Oryginał aktu podpisany

stronę oraz notariusz
Ementoway



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 Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Krzysztof Kosiba przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady za rok obrotowy 2021r. i Sprawozdanie 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. (sprawozdanie pisemne otrzymali wspólnicy z czym mogli się zapoznać przez zgromadzeniem).

Nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zadawał pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań.

**Uchwała nr 10/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 15.589

przeciw : brak

wstrzymujących się : 8.674



Oryginał aktu podpisany

stronę oraz notariusz
emerytowany

**Uchwała nr 11/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 obrotowy 2021 w kwocie 94.716,32 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące, siedemset szesnaście, 32/100) złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263
Ilość głosów ważnych: 24.263
Ilość głosów za: 24.263
 przeciw : brak
wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 12/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Ilość głosów oddanych: 24.263
Ilość głosów ważnych: 24.263
Ilość głosów za: 24.263
 przeciw : brak
wstrzymujących się : brak

Oryginał aktu podpisały

strony oraz notariusz

notariusz emerytowany

**Uchwała nr 13/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 Pani Adrianie Miłoś z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w okresie od dnia 28.09.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

 przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 14/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
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 Panu Maciejowi Szarek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

 przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

**Uchwała nr 15/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**



Oryginał aktu podpisany

stronę oraz notariusz
emerytowany

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. postanawia udzielić absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Sowa z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 28.09.2021r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw : brak

wstrzymujących się : brak

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków 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 2020r., poz. 1473.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 2020 r. poz. 106 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:

Emerytowany Notariusz
Elżbieta Kranc- Filipecka
zastępca notariusza Barbary Wiatr

Oryginał aktu podpisał
strony oraz notariusz

EMERYTOWANY NOTARIUSZ

Elżbieta Kranc-Filipecka



Rep. A Nr 3182/2022
Wypis ten wydano dla MARR S.A.
Pobrano: za dokonanie czynności notarialnej
złotych 30 000 + VAT 23%
(§ 12,1 rozp. w spr. taksy not.)
Mielec, dnia 2022-06-29





LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
w dniu 27 czerwca 2022r.

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	Włodarczyk Jacek	
	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	Pawel Czerwinski	
	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	ŻADŁE NACZELNIK	
RAZEM:		23 914	24 291		



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:

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Gajdowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Górski

DOTYCZY:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR"
SPÓŁKA AKCYJNA (dalej Spółka)
Chopina 18, 39-300 Mielec Polska

NIP: **8170005093** REGON: **690024569**

KRS: **0000049617**

PODMIOT PROWADZĄCY REJSTR AKCJONARIUSZY:

DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP: **1070006735** REGON: **14087126**

KRS: **0000274307**

Informacja z rejestru akcjonariuszy na dzień 2022-06-27

I. Dane Spółki	
Firma (nazwa) rejestrowa	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR" SPÓŁKA AKCYJNA
Oznaczenie sądu rejestrowego	SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data zarejestrowania Spółki	2001-10-03
NIP	8170005093
REGON	690024569
KRS	0000049617
Adres siedziby	
Ulica	Chopina
Nr budynku	18
Nr lokalu	
Miejscowość	Mielec
Kod pocztowy	39-300
Poczta	Mielec
Kraj	Polska
Adres do doręczeń jeśli inny niż adres siedziby	
Ulica	
Nr budynku	
Nr lokalu	

Miejscowość	
Kod pocztowy	
Poczta	
Kraj	

II. Emisje

Akcje seryjne

Seria / ISIN	Data emisji	Ilość	Wartość nominalna	Waluta	Typ	Uprawnienia szczególne z Akcji co do prawa głosu	Uprawnienia szczególne z Akcji co do prawa głosu - mnożnik głosu	Uprawnienia szczególne z Akcji co do dywidendy	Uprawnienia szczególne z Akcji co do dywidendy - mnożnik	Postanowienia Statutu o związanych z Akcjami obowiązkach wobec Spółki	Inne dodatkowe informacje ujawniane w Rejestrze Akcjonariuszy	Ograniczenia co do rozporządzania Akcjami - na poziomie Serii	Akcje założycielskie	Uprzywilejowanie co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki	Akcje nieme
A	2001-10-03	377	1 000.00	PLN	Imienne	Tak	2	Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
B	2001-10-03	467	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
C	2001-10-03	723	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
D	2003-09-17	900	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
E	2006-04-21	551	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
F	2006-09-21	800	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
G	2007-08-17	1 600	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
H	2008-04-23	1 013	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
H'	2009-09-07	7 005	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
I	2008-07-07	558	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
J	2008-07-07	971	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
K	2008-10-20	300	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
L	2009-01-16	1 400	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
M	2009-09-21	1 617	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
N	2010-09-30	1 500	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
O	2010-09-30	2 250	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
P	2010-09-30	17	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie

Seria / ISIN	Data emisji	Ilość	Wartość nominalna	Waluta	Typ	Uprawnienia szczególne z Akcji co do prawa głosu	Uprawnienia szczególne z Akcji co do prawa głosu - mnożnik głosu	Uprawnienia szczególne z Akcji co do dywidendy	Uprawnienia szczególne z Akcji co do dywidendy - mnożnik	Postanowienia Statutu o związanych z Akcjami obowiązkach wobec Spółki	Inne dodatkowe informacje ujawniane w Rejestrze Akcjonariuszy	Ograniczenia co do rozporządzania Akcjami - na poziomie Serii	Akcje założycielskie	Uprzywilejowanie co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki	Akcje nieme
Q	2010-09-30	7	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki	Nie	Nie	Nie
R	2016-07-01	1 858	1 000.00	PLN	Imienne	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki	Nie	Nie	Nie

III. Akcjonariusze

Akcjonariusz 1

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Adres akcjonariusza	Email akcjonariusza	Suma - liczba papierów wartościowych
1	1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	1. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Polska	1. brak	8 523

Lista papierów wartościowych

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
H'	Akcje seryjne	1-7005	7 005	Tak			2021-04-01
D	Akcje seryjne	1-900	900	Tak			2021-04-01
B	Akcje seryjne	1-467	467	Tak			2021-04-01
A	Akcje seryjne	1-151	151	Tak			2021-04-01

Akcjonariusz 2

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Adres akcjonariusza	Email akcjonariusza	Suma - liczba papierów wartościowych
2	1. Gmina Miejska Mielec	1. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec Polska	1. brak	15 365

Lista papierów wartościowych

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
O	Akcje seryjne	1-2250	2 250	Tak			2021-04-01
N	Akcje seryjne	1-1500	1 500	Tak			2021-04-01
I	Akcje seryjne	1-558	558	Tak			2021-04-01
M	Akcje seryjne	1-1617	1 617	Tak			2021-04-01
Q	Akcje seryjne	1-7	7	Tak			2021-04-01
L	Akcje seryjne	1-1400	1 400	Tak			2021-04-01
K	Akcje seryjne	1-300	300	Tak			2021-04-01
J	Akcje seryjne	1-971	971	Tak			2021-04-01
P	Akcje seryjne	1-17	17	Tak			2021-04-01

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
H	Akcje seryjne	1-1013	1 013	Tak			2021-04-01
F	Akcje seryjne	1-800	800	Tak			2021-04-01
E	Akcje seryjne	1-551	551	Tak			2021-04-01
R	Akcje seryjne	1-1858	1 858	Tak			2021-04-01
C	Akcje seryjne	1-723	723	Tak			2021-04-01
G	Akcje seryjne	1-1600	1 600	Tak			2021-04-01
A	Akcje seryjne	178-377	200	Tak			2021-04-01

Akcjonariusz 3

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Adres akcjonariusza	Email akcjonariusza	Suma - liczba papierów wartościowych
3	1. Gmina Mielec	1. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Polska	1. brak	6

Lista papierów wartościowych

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
A	Akcje seryjne	172-177	6	Tak			2021-04-01

Akcjonariusz 4

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Adres akcjonariusza	Email akcjonariusza	Suma - liczba papierów wartościowych
4	1. Gmina Padew Narodowa	1. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa Polska	1. brak	5

Lista papierów wartościowych

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
A	Akcje seryjne	159-163	5	Tak			2021-04-01

Akcjonariusz 5

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Adres akcjonariusza	Email akcjonariusza	Suma - liczba papierów wartościowych
5	1. Gmina Radomyśl Wielki	1. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki Polska	1. brak	8

Lista papierów wartościowych

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
A	Akcje seryjne	164-171	8	Tak			2021-04-01

Akcjonariusz 6

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Adres akcjonariusza	Email akcjonariusza	Suma - liczba papierów wartościowych
6	1. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność WSK PZL-Mielec	1. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec Polska	1. brak	1

Lista papierów wartościowych

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
A	Akcje seryjne	158-158	1	Tak			2021-04-01

Akcjonariusz 7

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Adres akcjonariusza	Email akcjonariusza	Suma - liczba papierów wartościowych
7	1. Powiat Mielecki	1. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec Polska	1. brak	6

Lista papierów wartościowych

Seria / ISIN	Typ	Numery papierów wartościowych	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania papierami wartościowymi	Osobiste uprawnienia akcjonariusza	Data wpisu Akcjonariusza do Rejestru
A	Akcje seryjne	152-157	6	Tak			2021-04-01

Podsumowanie

Liczba papierów wartościowych zarejestrowanych w Rejestrze Akcjonariuszy

	Suma - liczba papierów wartościowych
Akcje seryjne	23 914

Liczba papierów wartościowych wszystkich emisji

	Suma - liczba papierów wartościowych
Akcje seryjne	23 914



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: 3180/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO
WALNEGOZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZYAGENCJIROZWOJU REGIONALNEGO
MARR S.A. W MIELECU

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW51-00004-36191, 2022-06-28 19:28**
Rep. A: 3183/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-06-27, MIELEC

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: WIATR BARBARA
Siedziba kancelarii: MIELEC
Zastępca: KRANC-FILIPECKA ELŻBIETA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-06-28 19:28 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3180/2022, REP. A.: 3183/2022 NOTARIUSZ: WIATR BARBARA,
MIELEC / KRANC-FILIPECKA ELŻBIETA

s/k: 34AE4F6E3B32DB45DA301273646CE8301FF5775C

