

Numer Repertorium A 5546 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (28.09.2021r.) notariusz Elżbieta Kranc-Filipecka urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przy ulicy Lwowskiej 4 udała się do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu przy ul. Chopina 18 celem spisania protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego treść uchwał zaprotokołowała:-----

PROTOKÓŁ

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

Na dzień 28.09.2021r. 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 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 informacją z rejestru akcjonariuszy z dnia 2021-09-28 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 28.09.2021r. numer 342/2021 udzielonego przez Dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w ARP S.A. Pana Bartosza Strąkowskiego - do reprezentowania ARP S.A. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.09.2021r., 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).-----

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” reprezentowana przez Pana Antoniego Dutkiewicza na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa w dniu 27.09.2021r. numer NSZZ „S” 19/2021.-----

Starostwo Powiatowe w Mielcu (Powiat Mielecki) – reprezentowane przez Pana Pawła Martyńskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.09.2021r. udzielonego przez Starostę Powiatu Mieleckiego. -----
Brak reprezentacji Gminy Radomyśl Wielki i Gminy Mielec. -----

Informacja z rejestru akcjonariuszy z dnia 2021-09-28 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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.

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 podpisały

stronę oraz notariusz



**Uchwała nr 1/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 została podjęta jednogłośnie 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 podejmowania uchwał.

**Uchwała nr 2/2021 z dnia 28 września 2021r.
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: 24.263
Ilość głosów ważnych: 24.263
Ilość głosów za: 24.263
 przeciw: brak
wstrzymujących się :brak

**Uchwała nr 3/2021 z dnia 28 września 2021r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**



Oryginał aktu podpisał
stronę oraz notariusz

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.

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 4/2021 z dnia 28 września 2021r.
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: radca prawny Barbara Walczyk i notariusz Elżbieta Kranc- Filipecka.

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 5/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 6 września 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

Oryginał aktu podpisany
stroną oraz notariusz



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 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz z innymi dokumentami.

Prezes Zarządu Spółki omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 koncentrując się m.in. na działalności w roku obrotowym 2020 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 2020 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 spółki Pani Maria Sukiennik przedstawiła sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady za rok obrotowy 2020r. i Sprawozdanie 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.

Nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zadawał pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań.

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

**Uchwała nr 6/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 2020, na które składa się:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 270 357 399,36 zł,
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 (za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.), wykazujący zysk netto w kwocie 259 188,06 zł,
- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2020 (za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 259 188,06zł,
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 248 968,72 zł w ciągu roku obrotowego 2020.
- 5) Informacja dodatkowa.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Oryginał aktu podpisany
stronami oraz notariusz

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 24.263

przeciw: brak

wstrzymujących się: brak

**Uchwała nr 7/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 2020.

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 8/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 2020 rok oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Oryginał aktu podpisany
stronę oraz notariusz



Ilość głosów za: 15589
 przeciw: brak
wstrzymujących się: 8674

**Uchwała nr 9/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 2020 w kwocie 259 188,06 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych sześć groszy) 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 10/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w charakterze Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.” w Mielcu.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263
Ilość głosów ważnych: 24.263
Ilość głosów za: 24.263



0. 2021
10. 9. 2021

przeciw: brak
wstrzymujących się: brak

**Uchwała nr 11/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w charakterze Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu

Uchwała 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 12/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Oryginał aktu podpisany
stroną oraz notariusz



wstrzymujących się: brak

**Uchwała nr 13/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 Panu Henrykowi Sowa z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. w charakterze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

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 14/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 MARR S.A. w Mielcu Panu Maciejowi Szarek z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w charakterze Sekretarza Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

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 podpisany

stroną oraz notariusz



**Uchwała nr 15/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 § 26 pkt. 1 zdanie drugie Statutu Spółki ustala, iż od dnia 28 września 2021r. Rada Nadzorcza składać będzie się z 3 (słownie : trzech) członków.

Uchwała została 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 Zgromadzenia zaproponował nowych członków Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Kosiba, Macieja Szarek i Adriany Miłoś.

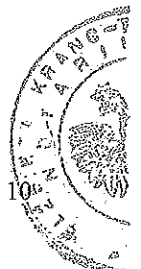
Pełnomocnik akcjonariusza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie złożył ustnie wniosek o przerwaniu obrad na okres 3 tygodni celem podjęcia przez tego akcjonariusza decyzji co do nowych członków Rady Nadzorczej. Radca prawny Barbara Walczyk poinformowała zebranych że zgodnie z art. 408 § 2 ksh przerwa w obradach może być zarządzona przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, i nie może trwać dłużej niż 30 dni. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o przerwaniu obrad Zgromadzenia na okres 3 tygodni i przedstawił treść uchwały w tym przedmiocie.

**Uchwała z dnia 28 września 2021r.
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. 408 § 2 ksh na wniosek Akcjonariusza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia na okres 3 tygodni.

W głosowaniu jawnym za w/w Uchwałą oddano następujące głosy:

Oryginał aktu podpisany
stronę oraz notariusz



Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 8674

przeciw: 15565

wstrzymujących się: 24

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za Uchwałą 16/2021 z dnia 28 września 2021r. nie oddano wymaganej większości głosów zatem Uchwała ta nie została podjęta.

**Uchwała nr 16/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 § 21 pkt. 1 oraz § 26 pkt. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki powołuje z dniem 28 września 2021r. Pana Krzysztofa Kosiba posiadającego PESEL, [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym seria i numer [REDAKTOWANE], zam. ul. [REDAKTOWANE], do Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w Mielcu kolejnej kadencji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 15589

przeciw: brak

wstrzymujących się: 8674

**Uchwała nr 17/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 § 21 pkt. 1 oraz § 26 pkt. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki powołuje z dniem 28 września 2021r. Pana Macieja Szarek posiadającego PESEL [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym seria i numer [REDAKTOWANE], zam.



Oryginał aktu podpisany
stroną oraz notariuszem

[REDAKCYJNE], do Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w Mielcu kolejnej kadencji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 15579

przeciw: brak

wstrzymujących się: 8684

**Uchwała nr 18/2021 z dnia 28 września 2021r.
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 § 21 pkt. 1 oraz § 26 pkt. 1 zdanie pierwsze powołuje z dniem 28 września 2021r. Panią Adrianę Miłoś, posiadającą PESEL [REDAKCYJNE], legitymującej się dowodem osobistym seria i numer [REDAKCYJNE], zam. [REDAKCYJNE] do Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w Mielcu kolejnej kadencji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.263

Ilość głosów ważnych: 24.263

Ilość głosów za: 15589

przeciw: brak

wstrzymujących się: 8674

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 2020r., poz. 1473.z późniejszymi zmianami) wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 złotych, -----

Oryginał aktu podpisany

stroną oraz notariusz

12



- 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Notariusz

Oryginał aktu podpisany

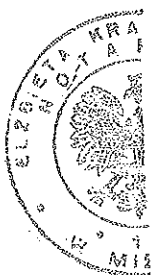
strony oraz notariusz

Rep. A Nr 5548/2021
Wypis ten wydano dla Aręsi MAJER
Pobrano: za dokonanie czynności notarialnej
złotych 50,00 zł + VAT 23%
(§12,1 rozp. w spr. taksy not.)
Mielec, dnia 2021-03-28



mgr Elżbieta Kopic-Filipecka
Notariusz





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
Prezes Zarządu

Łukasz Gajdowski
Wiceprezes Zarządu


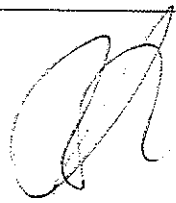
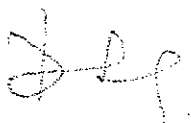
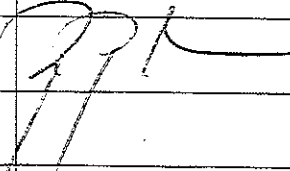
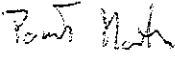
PREZES ZARZĄDU

Antoni Górski

WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Gajdowski

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
w dniu 28 września 2021r.

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		

DOTYCZY:

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

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 2021-09-28

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	



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 zafinityzowane	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 obowiazkach 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	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki	Nie	Nie	Nie
R	2016-07-01	1 858	1 000.00	PLN	imiennie	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 akcji
1	1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	1. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Polska	1. brak	8 523

Lista akcji

Seria / ISIN	Typ	Numerы akcji	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania Akcjami	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 akcji
2	1. Gmina Miejska Mielec	1. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec Polska	1. brak	15 365

Lista akcji

Seria / ISIN	Typ	Numerы akcji	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania Akcjami	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



Akcjonariusz 6

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

Lista akcji

Seria / ISIN	Typ	Numery akcji	Ilość	Czy pokryte w całości	Ograniczenia co do rozporządzania Akcjami	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 akcji
7	1. Powiat Mielecki	1. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec Polska	1. brak	6

Lista akcji

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

Podsumowanie

Liczba akcji zarejestrowanych w Rejestrze Akcjonariuszy

	Suma - liczba akcji
Akcje seryjne	23 914

Liczba akcji wszystkich emisji

	Suma - liczba akcji
Akcje seryjne	23 914

