

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku 27.03.2023r. notariusz Małgorzata Filipecka urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przy ulicy Lwowskiej 4 udała się do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przy ulicy Chopina 18, 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 27.03.2023r. na godz. 12.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu.-----

Kopia zaproszenia wysłanego przez Zarząd Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego aktu.-----

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Łukasz Gajdowski w zastępstwie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa 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 na dzień 27.03.2023 r. 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 Pana Krystiana Żarów na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Mielca dnia 22.03.2023 r. numer OA.0052.241.2023,-----

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie – reprezentowana przez Pana Waldemara Barnaś na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego z dnia 23.03.2023 r. numer 126/2023 udzielonego przez Dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w ARP S.A. Pana Bartosza Strąkowskiego - do reprezentowania ARP S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.03.2023r., 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 Zarządu z dnia 21 marca 2023r. w sprawie sposobu głosowania oraz innymi poleceniami prełożonych,-----

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” reprezentowana przez Pana Antoniego Dutkiewicza na postawie udzielonego mu pełnomocnictwa w dniu 23.03.2023r. numer 20/2023.-----

Starostwo Powiatowe w Mielcu (Powiat Mielecki) – reprezentowane przez Pana Pawła Martyńskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.03.2023 r. udzielonego przez Starostę Powiatu Mieleckiego. -----

Brak reprezentacji Gminy Padew Narodowa, Gminy Radomyśl Wielki i Gminy Mielec.

Informacja z rejestru akcjonariuszy na dzień 27.03.2023 r. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu:-----

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zaproponowano na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krystiana Żarów Przedstawiciela Gminy Miejskiej Mielec, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji wobec braku innych kandydatur i przy braku sprzeciwu pozostałych Akcjonariuszy.-----

**Uchwała nr 1/2023 z dnia 27 marca 2023r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Oryginał aktu podpisał
strony oraz notariusz



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

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

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 głosy na ogólną liczbę głosów 24.291. Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

**Uchwała nr 2/2023 z dnia 27 marca 2023r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

- w sprawie wyboru Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. wybiera na Protokolanta dzisiejszego Zgromadzenia Panią Notariusz Małgorzatę Filipecką.

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

**Oryginał aktu podpisały
strony oraz notariusz**

**Uchwała nr 3/2023 z dnia 27 marca 2023r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

- w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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 4/2023 z dnia 27 marca 2023r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu**

- w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu.

Nadzwyczajne 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 27.03.2023r. Panią Karolinę Gacoń posiadającą PESEL

Oryginał aktu podpisany
strony oraz notariusz

do Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
z siedzibą w Mielcu.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Ilość głosów oddanych: 24.253
Ilość głosów ważnych: 24.253
Ilość głosów za: 15.579
przeciw: brak
wstrzymujących się: 8.674

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 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020, poz. 1473) wynagrodzenie w kwocie 500,00 złotych,-----
 - podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i 146 aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz. 931) w kwocie 115,00 złotych -----
- Łącznie do zapłaty 615,00 (sześćset piętnaście) złotych.-----

AKT ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Original aktu podpisał
strony oraz notariusz

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Notariusz

Rep. A Nr 1424/2023
Wypis ten wydano, MARR SA
Pobrano: za dokonanie czynności notarialnej
złotych 30,00zł + VAT 23%
(§12,1 rozp. w spr. taksy not.)
Mielec, dnia 29.08.2023r.



NOTARIUSZ

Małgorzata Filipecka





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:

Tytuł:

1423/2023

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AGENCJI
ROZWOJU REGIONALNEGO „MARR” S.A. W MIELCU

WYPIS

Rep. N, data rejestracji:

Rep. A:

Data, miejsce sporządzenia:

RW78-00006-04679, 2023-03-28 09:27

1426/2023

2023-03-27, MIELEC

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz:

Siedziba kancelarii:

FILIPECKA MAŁGORZATA
MIELEC

ODBIORCA

Nazwa:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-03-28 09:27 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1423/2023, REP. A.: 1426/2023 NOTARIUSZ: FILIPECKA
MAŁGORZATA, MIELEC

s/k: 3220295E69D23272CCEF4DDEB52B4181B9BB4767

PODMIOT PROWADZĄCY REJESTR AKCJONARIUSZY:

DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP: 1070006735 REGON: 14087126

KRS: 0000274307

DOTYCZY:

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

NIP: 8170005093 REGON: 690024569

KRS: 0000049617

Informacja z rejestru akcjonariuszy na dzień 2023-03-27

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	

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	imiennie	Tak	2	Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
B	2001-10-03	467	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
C	2001-10-03	723	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
D	2003-09-17	900	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
E	2006-04-21	551	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
F	2006-09-21	800	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
G	2007-08-17	1 600	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
H	2008-04-23	1 013	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
H'	2009-09-07	7 005	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
I	2008-07-07	558	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
J	2008-07-07	971	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
K	2008-10-20	300	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
L	2009-01-16	1 400	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
M	2009-09-21	1 617	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
N	2010-09-30	1 500	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
O	2010-09-30	2 250	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie
P	2010-09-30	17	1 000.00	PLN	imiennie	Nie		Nie				zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 statutu spółki"	Nie	Nie	Nie

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
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 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. Zeromskiego 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

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
P	Akcje seryjne	1-17	17	Tak			2021-04-01
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

Akcionariusz 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

Akcionariusz 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

Akcionariusz 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


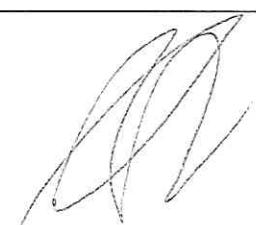

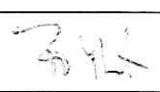
	Suma - liczba papierów wartościowych
Akcje seryjne	23 914

Liczba papierów wartościowych wszystkich emisji

	Suma - liczba papierów wartościowych
Akcje seryjne	23 914

LISTA OBECNOŚCI

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
w dniu 27 marca 2023r.

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	Żolna Kujala	
	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	RAPUWA WAZIENBA	
	Razem:	8523	8674		
3.	Komisja NSZZ „Solidarność” WSK „PZL – Mielec ul. Wojska Polskiego 3	1	2 x 1	ANTONI DUTKIEWICZ	
4.	Gmina Mielec ul. Głowackiego 5	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 AKCJONARIUSZ	
RAZEM:		23 914	24 291		

MARR / 340 / 23

Mielec, dnia 10 marca 2023r.

Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z/s w Mielcu, działając na podstawie z art. 400 § 1 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh, § 20 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z pismem Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r., zwołuje w dniu 27 marca 2023r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Agencji w Mielcu, przy ulicy Chopina 18, z następującym porządkiem obrad:

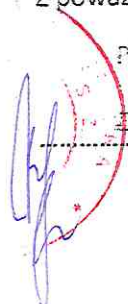
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r.

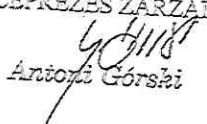
W ślad za regulacją art. 300⁹¹ ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych lub adresy poczty elektronicznej, liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Lukasz Gajdowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Antoni Górski

Prezes Zarządu:
Łukasz Gajdowski
Wiceprezes Zarządu:
Antoni Górski

NIP: 8170005093 REGON: 690024569 KRS 000049617
Konto: Bank Pekao S.A. | Oddział w Mielcu, nr 65124026561111000037930507
Kapitał zakładowy 23 914 000,00 PLN Kapitał wpłacony 23 914 000,00 PLN



AC 082
QMS

str 3

MARR / 340 / 23

Mielec, dnia 10 marca 2023r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z/s w Mielcu, działając na podstawie z art. 400 § 1 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh, § 20 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z pismem Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r., zwołuje w dniu **27 marca 2023r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w siedzibie Agencji w Mielcu, przy ulicy Chopina 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r.

W ślad za regulacją art. 300⁹¹ ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU


Antoni Górski

PREZES ZARZĄDU


Lukasz Gajdowski

Prezes Zarządu:
Lukasz Gajdowski
Wiceprezes Zarządu:
Antoni Górski

NIP: 8170005093 REGON: 690024569 KRS 000049617
Konto: Bank Pekao S.A. | Oddział w Mielcu, nr 65124026561111000037930507
Kapitał zakładowy 23 914 000,00 PLN Kapitał wpłacony 23 914 000,00 PLN



AC 082
QMS

MARR / 410 / 23

Mielec, dnia 10 marca 2023r.

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność
WSK PZL Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z/s w Mielcu, działając na podstawie z art. 400 § 1 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh, § 20 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z pismem Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r., zwołuje w dniu 27 marca 2023r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Agencji w Mielcu, przy ulicy Chopina 18, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokołanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r.

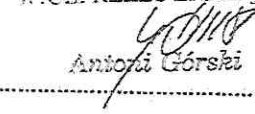
W ślad za regulacją art. 300⁹¹ ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych lub adresy poczty elektronicznej, liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Lukasz Gajdowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Antoni Górski

MARR / 340 / 23

Mielec, dnia 10 marca 2023r.

Starostwo Powiatowe
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z/s w Mielcu, działając na podstawie z art. 400 § 1 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh, § 20 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z pismem Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r., zwołuje w dniu 27 marca 2023r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Agencji w Mielcu, przy ulicy Chopina 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r.

W ślad za regulacją art. 300⁹² ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Gajdowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Górski

2023

MARR/340 /23

Mielec, dnia 10 marca 2023r.

Urząd Gminy
Padew Narodowa
39-340 Padew Narodowa

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z/s w Mielcu, działając na podstawie z art. 400 § 1 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh, § 20 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z pismem Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r., zwołuje w dniu **27 marca 2023r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w siedzibie Agencji w Mielcu, przy ulicy Chopina 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r.

W ślad za regulacją art. 300⁹¹ ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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.

Z poważaniem

PRZES ZARZĄDU

Lukasz Gajdowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Górski

MARR / 340 / 23

Mielec, dnia 10 marca 2023r.

Urząd Miejski
Radomyśl Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z/s w Mielcu, działając na podstawie z art. 400 § 1 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh, § 20 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z pismem Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r., zwołuje w dniu **27 marca 2023r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w siedzibie Agencji w Mielcu, przy ulicy Chopina 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r.

W ślad za regulacją art. 300⁹¹ ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Gajdowski
Lukasz Gajdowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Górski
Antoni Górski

MARR / 340 / 23

Mielec, dnia 10 marca 2023r.

Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z/s w Mielcu, działając na podstawie z art. 400 § 1 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh, § 20 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z pismem Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r., zwołuje w dniu **27 marca 2023r. o godz. 12.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Agencji w Mielcu, przy ulicy Chopina 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia oraz kserokopię pisma Prezydenta Miasta Mielca z dnia 08 marca 2023r.

W ślad za regulacją art. 300⁹¹ ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Gajdowski
Lukasz Gajdowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Górski
Antoni Górski

Prezes Zarządu:
Lukasz Gajdowski
Wiceprezes Zarządu:
Antoni Górski

NIP: 5170005093 REGON: 690024569 KRS 0000049617
Konto: Bank Pekao S.A. | Oddział w Mielcu, nr 65124026561111000037930507
Kapitał zakładowy 23 914 000,00 PLN Kapitał wpłacony 23 914 000,00 PLN



AC 052
QMS

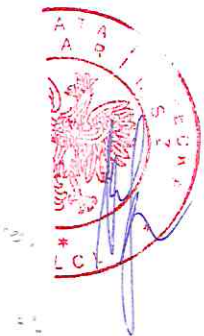
Mielec, 22 marzec 2023 r.

OA.0052. 24.2023

PEŁNOMOCNICTWO

Gmina Miejska Mielec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Mielca – Pana Jacka Wiśniewskiego niniejszym udziela pełnomocnictwa Panu Krystianowi Żarów – Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Mielcu do reprezentowania Gminy Miejskiej Mielec w dniu 27 marca 2023 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000049617 oraz do wykonywania prawa głosu z udziałów przysługujących wspólnikowi Gminie Miejskiej Mielec.

PREZYDENT
M. J. Żarów



NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY
ZWIĄZEK ZAWODOWY

SOLIDARNOŚĆ

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA
WSK „PZL - MIELEC”

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel. 608-135-938

Bank PEKAO SA I O/Mielec 80124026561111000037932468

L. dz. 20/2023

Mielec, dnia 23.03.2023r.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„MARR” S.A.
ul. Chopina 18
Mielec

PEŁNOMOCNICTWO

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK „PZL - Mielec”
udziela pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w dniu 23.03.2023r.
Koł. ANTONI DUTKIEWICZ legitymującego się dowodem osobistym nr [REDACTED]
wyd. Prezydent Miasta Mielca, zam. [REDACTED]

Za OM NSZZ „S”

WSK „PZL - Mielec”

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
WSK „PZL - MIELEC”

[Handwritten signature]



Mielec, dnia 16 marca 2023 r.

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Działając imieniem Powiatu Mieleckiego będącego akcjonariuszem Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mielcu („Spółka”) posiadającego łącznie sześć akcji imiennych Spółki i tym samym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym upoważniam

Pana **Pawła Martyńskiego** zamieszkałego [REDAKTOWANE] legitymującego się dowodem osobistym seria i numer [REDAKTOWANE] wydanym przez Prezydenta Miasta Mielca

- 1) do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 27 marca 2023 roku na godzinę 12.00;
- 2) do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Powiat Mielecki akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
- 3) do składania podczas Zgromadzenia w imieniu Powiatu Mieleckiego wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu, itp.



Warszawa, 22. marca 2023 r.

PEŁNOMOCNICTWO nr 120/2023

Ja, niżej podpisany, działając na podstawie pełnomocnictwa nr 82/2020 z dnia 24.02.2020 r. udzielonego mi zgodnie z zasadami reprezentacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037957, NIP 526-030-02-04, niniejszym upoważniam:

Pana Waldemara Romana Barnasia
legitymującego się dowodem osobistym nr [REDACTED]

do występowania w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zwołanym na dzień 27.03.2023 r., w tym wykonywania prawa głosu z akcji, których właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie sposobu głosowania oraz z innymi poleceniami przełożonych.

KANCELARIA NOTARIALNA

notariusze

Małgorzata Filipiecka

Barbara Wiatr

spółka cywilna

39-300 Mielec, ul. Lwowska 4

tel./fax 17 688 31 88, tel. 607 848 829

e-mail: notariusz.filipiecka@op.pl

Nr Rep. A 1700/2023

KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU

ul. Lwowska 4

poświadcza, zgodność kopii

z okazanym dokumentem.

Pubrano opłatę notarialną

z § 13 rozp. Min. Spraw. o taksę

notarialnej 6,00 zł + VAT 23% zł.

Mielec, dnia 19.04.2023r.



NOTARIUSZ

Małgorzata Filipiecka

Składowanie

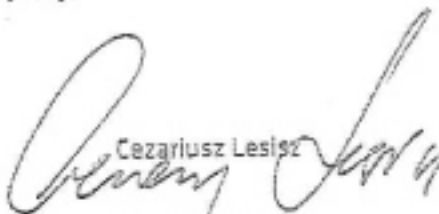
Warszawa, dnia 24.02.2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO Nr 82/2020

My, niżej podpisani, działając zgodnie z zasadami reprezentacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, NIP 526-030-02-04, niniejszym upoważniamy :

Pana Bartosza Strąkowskiego – Dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. legitymującego się dowodem osobistym nr [REDACTED] do reprezentowania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których ARP S.A. posiada akcje/udziały.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania substytucji.


Cezariusz Lesisz
Prezes Zarządu


Mateusz Bergier
Wiceprezes Zarządu



KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Knap Notariusz
Marta Koziół Notariusz
Spółka Cywilna
00-496 Warszawa, ulica Nowy Świat 7 lok. 9
tel. 22 625-08-00, 731-040-050
NIP: 7010484285

Repertorium A nr *1093/2023*

Warszawa, dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-02-2023r.). -----

POŚWIADCZAM w tutejszej kancelarii zgodność odpisu z okazanym dokumentem. -----

Pobrano: -----

Taksy notarialnej z § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. ----- 6,00 zł.

Podatku VAT 23% z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). ----- 1,38 zł.



Marta Koziół

Notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusze
Małgorzata Filipecka
Barbara Wiatr
spółka cywilna
39-300 Mielec, ul. Lwowska 4
tel./fax 17 586 31 88, tel. 607 848 829
e-mail: notariusz.filipecka@op.pl

Nr Rep. A *1701/2023*
KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU
ul. Lwowska 4
poświadczam, zgodność kopii
z okazanym dokumentem.
Pobrano opłatę notarialną
z § 13 rozp. Min. Spraw. o taksie
notarialnej *12,00 + VAT 23%* zł.
Mielec, dnia *17.04.2023*



NOTARIUSZ

Małgorzata Filipecka

