

Badanie za okres:

od 01 stycznia 2019 r

do

31 grudnia 2019 r.

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie

Załącznik Nr 1 do dodatkowych informacji i wyjaśnień

| | Koszty prac rozwojowych | Wartość firmy | Koncesje, patenty, licencje | Oprogramowanie komputerów | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| Wartość brutto na początek okresu | | | | | | | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 719,13 | 10 773 477,90 | 0,00 | 10 872 197,03 |
| – nabycie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | | | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | | | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | | | 0,00 |
| – aktualizacja wartości | | | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 719,13 | 10 773 477,90 | 0,00 | 10 872 197,03 |
| Umorzenia na początek okresu | | | | | | | |
| amortyzacja bieżąca - zwiększenia | | | | | | | 0,00 |
| zmniejszenia umorzenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | | | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | | | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | | | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 719,13 | 10 773 477,90 | 0,00 | 10 872 197,03 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sukienik

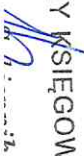
Badanie za okres: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie

Załącznik Nr 2 do dodatkowych informacji i wyjaśnień

| | Grunt w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne, maszyn | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Zaliczki na środki trwałe w budowie | Razem |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 1 615 098,00 | 75 288 892,55 | 3 867 139,02 | 1 226 837,98 | 3 131 690,93 | | | 85 129 658,48 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 582 482,25 | 0,00 | 62 949,30 | 0,00 | 10 627,20 | 0,00 | 0,00 | 1 656 058,75 |
| - nabycia | 1 582 482,25 | | 62 949,30 | | 10 627,20 | | | 1 656 058,75 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym:(-) | -245 950,00 | -1 661 469,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 907 419,21 |
| - likwidacja | | | | | | | | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | | | | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | -245 950,00 | -1 661 469,21 | | | | | | -1 907 419,21 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 2 951 630,25 | 73 627 423,34 | 3 930 088,32 | 1 226 837,98 | 3 142 318,13 | 0,00 | 0,00 | 84 878 298,02 |
| Umożnienie na początek okresu | 79 611,34 | 20 456 956,37 | 3 594 902,92 | 1 121 984,12 | 3 102 380,57 | | | 28 355 835,32 |
| Umożnienia bieżące - zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym:(-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | | | | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | | | | 0,00 |
| Umożnienie na koniec okresu | 111 541,22 | 21 248 344,33 | 3 789 231,17 | 1 157 956,65 | 3 129 126,85 | 0,00 | 0,00 | 29 416 200,22 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 1 535 486,66 | 54 831 936,18 | 272 236,10 | 104 853,86 | 29 310,36 | 0,00 | 0,00 | 56 773 823,16 |
| Odpis aktualizujący na początek okresu | | | | | | | | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 2 840 089,03 | 52 379 079,01 | 1 60 857,15 | 68 881,33 | 13 191,28 | 0,00 | 0,00 | 55 462 097,80 |
| Odpis aktualizujący na koniec okresu | | | | | | | | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego | 1 535 486,66 | 54 831 936,18 | 272 236,10 | 104 853,86 | 29 310,36 | 0,00 | 0,00 | 56 773 823,16 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 2 840 089,03 | 52 379 079,01 | 1 60 857,15 | 68 881,33 | 13 191,28 | 0,00 | 0,00 | 55 462 097,80 |
| Odpis aktualizujący na koniec okresu | | | | | | | | 0,00 |
| Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego | 2 840 089,03 | 52 379 079,01 | 1 60 857,15 | 68 881,33 | 13 191,28 | 0,00 | 0,00 | 55 462 097,80 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 3,78 | 28,86 | 95,91 | 94,39 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 34,66 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY



PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

audytu sprawozdania finansowego za 2019 rok

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

.....
(oznaczenie projektu, dane identyfikujące sprawozdanie)

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A

39-300 Mielec, ul. Chopina 18

.....
(realizowanego, dotyczącego)

wykonanego przez:

FISKUS Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta

Małgorzata Małek-Kądziaławska

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 196

nr ewidencyjny w KIBR 3893

Odbiorca usługi potwierdza że usługa audytu została wykonana należycie, tj. zgodnie z zawartą umową

Tarnów dnia 15.05.2020r

.....
(miejscowość, data)

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Górski

Lukasz Gajdowski

.....
(podpis i pieczęć zamawiającego)

Potwierdzenie odbioru opinii

Niniejszym potwierdzam odbiór Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019, wykonanego zgodnie z zawartą umową, a dotyczącego badanej Jednostki:


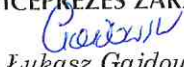
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A

39-300 Mielec, ul. Chopina 18

Przekazane sprawozdanie składa się :

1. Podpisane certyfikatem kwalifikowanym biegłego rewidenta sprawozdanie z badania, i przekazane dnia 24 marca 2020 roku drogą emailową na adres antoni_gorski@marr.com.pl, lukasz_gajdowski@marr.com.pl, maria_sukiennik@marr.com.pl 1 szt.,

Tarnów dnia 15.05.2020r

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 
Antoni Górski Lukasz Gajdowski

.....
czytelny odpis osoby
odbierającej raporty

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

audytu sprawozdania finansowego za 2019 rok

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

.....
(oznaczenie projektu, dane identyfikujące sprawozdanie)

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A

39-300 Mielec, ul. Chopina 18

.....
(realizowanego, dotyczącego)

wykonanego przez:

FISKUS Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta

Małgorzata Małek-Kądziaławska

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 196

nr ewidencyjny w KIBR 3893

Odbiorca usługi potwierdza że usługa audytu została wykonana należycie, tj. zgodnie z zawartą umową

Tarnów dnia 15.05.2020r

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć zamawiającego)

Potwierdzenie odbioru opinii

Niniejszym potwierdzam odbiór Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019, wykonanego zgodnie z zawartą umową, a dotyczącego badanej Jednostki:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A

39-300 Mielec, ul. Chopina 18

Przekazane sprawozdanie składa się :

1. Podpisane certyfikatem kwalifikowanym biegłego rewidenta sprawozdanie z badania, i przekazane dnia 24 marca 2020 roku drogą emailową na adres antoni_gorski@marr.com.pl, lukasz_gajdowski@marr.com.pl, maria_sukiennik@marr.com.pl 1 szt.,

Tarnów dnia 15.05.2020r

.....
czytelny odpis osoby
odbierającej raporty

Tarnów, dnia 2020-05-15

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A

39-300 Mielec, ul. Chopina 18

Szanowni Państwo!

Fiskus Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Małgorzata Małek-Kądzielawska w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z oryginałem faktury,

Przesyłamy również po dwa egzemplarze „*Protokołu odbioru usługi*” oraz „*Potwierdzenia odbioru sprawozdania*”. Bardzo prosimy o ich podpisanie i zwrot po jednym egzemplarzu na adres biura.

W związku z zakończeniem prac związanych z przeprowadzaniem badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok Państwa Jednostki pragniemy wyrazić podziękowanie za dobrą współpracę oraz okazaną pomoc i życzliwość przy wykonywaniu naszego zadania. Jednocześnie chcielibyśmy prosić o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani przy wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzaniem badaniem.

Dziękując za zaufanie jakim obdarzyli Państwo firmę FISKUS Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta wybierając jako podmiot do przeprowadzenia audytu za rok 2019 pozostajemy w nadziei na kontynuowanie naszej współpracy w latach następnych.

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Małek-Kądzielawska
Data: 2020.05.15 12:29:50 +02'00'

Tarnów, dnia 2020-05-15

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A

39-300 Mielec, ul. Chopina 18

Szanowni Państwo!

Fiskus Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Małgorzata Małek-Kądzielawska w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z oryginałem faktury,

Przesyłamy również po dwa egzemplarze „*Protokołu odbioru usługi*” oraz „*Potwierdzenia odbioru sprawozdania*”. Bardzo prosimy o ich podpisanie i zwrot po jednym egzemplarzu na adres biura.

W związku z zakończeniem prac związanych z przeprowadzaniem badania sprawozdania finansowego za 2019 rok Państwa Jednostki pragniemy wyrazić podziękowanie za dobrą współpracę oraz okazaną pomoc i życzliwość przy wykonywaniu naszego zadania. Jednocześnie chcielibyśmy prosić o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani przy wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzaniem badaniem.

Dziękując za zaufanie jakim obdarzyli Państwo firmę FISKUS Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta wybierając jako podmiot do przeprowadzenia audytu za rok 2019 pozostajemy w nadziei na kontynuowanie naszej współpracy w latach następnych.

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Małek-Kądzielawska
Data: 2020.05.15 12:29:50 +02'00'

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. W MIELCU

które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020r. o godz. 12⁰⁰
w budynku In-Tech 1 w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 9

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

Księga akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu pozostaje do wglądu w siedzibie Spółki, w Mielcu, przy ul. Chopina 18.

Zarząd:

Antoni Górski
Prezes Zarządu

Łukasz Gajdowski
Wiceprezes Zarządu



