

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR”S.A. w Mielcu

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
Łukasz Gajdowski

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

.....

.....

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

.....

.....

**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

.....

.....

**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 Przewodniczącą 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

.....

.....

**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

.....

.....

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 Przewodniczącą 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

.....

.....