

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 art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 3 ksh oraz § 20 ust. 3, 4 i 5 i § 27 ust. 5 Statutu Spółki, w związku rezygnacją Pana Krzysztofa Kosiby z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i udziału w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 16 lipca 2024r.,

- zwołuje w dniu **27 sierpnia 2024r. 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 Wiceprzewodniczącego 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym zaproszeniem przesyłamy projekty uchwał Zgromadzenia.

W ślad za regulacją art. 300⁹¹ ksh, z trzydniowym wyprzedzeniem przed dniem Zgromadzenia Zarząd Spółki wyłoży w siedzibie Spółki aktualną 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