

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

**Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu na podstawie art. 395 § 1 art. 402 § 3 ksh i § 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2023r. na godz. 11<sup>00</sup> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., które odbędzie się w budynku Agencji przy ul. Chopina 18 w Mielcu, 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. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem z daty 19.05.2023r. niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Łukasza Gajdowskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Antoniego Górskiego z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
16. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za rok obrotowy 2022r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla aktualnych Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad.

Zarząd:

Łukasz Gajdowski	Antoni Górski
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu