

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Aleja Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, Polska, tel.: +48 58 32 33 100, e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
www.arp.gda.pl

Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 w siedzibie ARP S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D odbędzie się zwołane na podstawie art.405 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 15 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP S.A. z dnia 10.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP S.A. z dnia 27.06.2017 r., Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP S.A. z dnia 8 września 2017 r. i Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej ARP S.A. XI kadencji.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd: Łukasz Żelewski - Prezes Zarządu, Rafał Dubel - Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz - Wiceprezes Zarządu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Aleja Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, Polska, tel.: +48 58 32 33 100, e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
www.arp.gda.pl

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust.3 Statutu:

„3. Spółka przeznaczą zysk z lat obrotowych 2001 do 2020 na cele statutowe .“

Proponowane brzmienie §15 ust.3 Statutu:

„3. Spółka przeznaczą zysk z lat obrotowych 2001 do 2030 na cele statutowe .“

W § 15 dodaje się ust.4 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”

Zarząd: Łukasz Żelewski - Prezes Zarządu, Rafał Dubel - Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz - Wiceprezes Zarządu