

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 29 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 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 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, kalkulacyjny 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 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (dodanie § 10¹, zmiana § 17 ust.6 oraz dodanie ust.8 i 9, zmiana § 19 ust. 1 oraz ust. 6 do ust.10, zmiana § 20 ust. 1 oraz dodanie ust. 4 i ust. 5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5, § 6, § 9 i § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej ARP S.A.
14. 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:

- 1) po § 10 Statutu proponuje się dodanie § 10¹ w następującym brzmieniu:
 - „1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Sejmiku Województwa.
 2. Jeżeli Sejmik Województwa odmawia udzielenia zgody to powinien – w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji - wskazać nabywcę akcji, cenę za zbywane akcje oraz termin zapłaty za akcje, który nie może być dłuższy niż 30 dni.
 3. Cena za zbywane akcje wskazana w ww. zgodzie organu powinna odpowiadać cenie wskazanej przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, z tym że cena ta nie może być wyższa niż wartość rynkowa akcji, a w sytuacjach gdy przepisy tego wymagają, winna być zweryfikowana w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę.”
- 2) w § 17 ust. 6 Statutu proponuje się dodanie pkt 6 w następującym brzmieniu:
 - „6) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - a) członek Zarządu oraz osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki, albo podmioty powiązane z ww. osobami kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje,
 - b) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nim kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje.”
- 3) w § 17 proponuje się dodanie ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia w przypadkach i na warunkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”
- 4) w § 17 proponuje się dodanie ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.”
- 5) w § 19 ust. 1 proponuje się dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

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

funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji należy przyjąć rok obrotowy, który w całości mieści się w kadencji, na jaką członek Rady Nadzorczej został powołany.”

- 6) w § 19 ust. 6 słowa „3 razy w roku” zastępuje się słowami „raz na kwartał kalendarzowy”;
- 7) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 7: „Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Proponowane nowe brzmienie § 19 ust.7:

„7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, a w przypadku ważnych powodów w terminie 3 dni, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.”

- 8) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8: „Pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały, Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały:
- 1) w trybie pisemnym lub
 - 2) za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”

Proponowane brzmienie § 19 ust.8 Statutu:

„8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z ograniczeniami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”

- 9) Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 9 Statutu: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

Proponowane nowe brzmienie § 19 ust.9 Statutu:

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

„9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- 10) Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 10 pkt 11: „uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowo – ekonomicznych, przedstawianych przez Zarząd Spółki pod koniec roku poprzedzającego.”

Proponowane brzmienie § 19 ust.10 pkt 11):

„11) opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działalności Spółki,

W § 19 ust.10 po pkt.11) proponuje się dodanie pkt 12 w następującym brzmieniu:

12) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

- 11) w § 20 ust. 1 Statutu proponuje się dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, przy czym za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji należy przyjąć rok obrotowy, który w całości mieści się w kadencji na jaką członek Zarządu został powołany.”

- 12) w § 20 proponuje się dodanie ust. 4 i ust. 5 w następującym brzmieniu:

„4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

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