

Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. informuje, iż w dniu 25 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D odbędzie się zwołane na podstawie art. 405 ksh Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (dodanie w § 19 ust. 14 i ust. 15 oraz dodanie w § 20 ust. 6).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

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

- 1) w § 19 proponuje się dodanie ust. 14 w następującym brzmieniu:

„14. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów, o których mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych z doradcą Rady Nadzorczej.”

- 2) w § 19 proponuje się dodanie ust. 15 w następującym brzmieniu:

„15. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

- 3) w § 20 proponuje się dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Wyłącza się obowiązek przekazywania przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej Spółki informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”