



Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 11.30 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zmiana Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP S.A. z dnia 10.04.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej ARP S.A.
8. Zamknięcie obrad.