



Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A., w oparciu o art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, 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 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.
12. Zamknięcie zgromadzenia.