

UCHWAŁA Nr 10/V/2024
Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia 31 maja 2024 r.
w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 399 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zmianami) oraz §11 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Ustala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

1 / Marcin Jednorat – Prezes Zarządu

2/ Jacek Kiełb – Członek Zarządu

Legnica, 31 maja 2024 r.