

UCHWAŁA Nr 11/V/2024
Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia 31 maja 2024 roku
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie 399§1 w związku z art. 395§2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §11 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy przyjmuje następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- 1) uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023,
 - 2) uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023,
 - 3) uchwała nr 3 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - 4) uchwały nr 4a, 4b, w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - 5) uchwały nr 5a, 5b, 5c, 5d w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
2. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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.

Załącznik
do uchwały nr 11/V/2024
Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego
„ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia 31 maja 2024 r.

projekt

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy
za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową **207 534 278,55** (słownie: dwieście siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 55/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **29.945,18 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 18/100)
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 502 881,18 zł** (słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 18/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 893 559,01 zł** (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 01/100);
- 5) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 r., dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie finansowe ARR „ARLEG” S.A. za rok obrotowy 2023 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **29.945,18 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 18/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

UCHWAŁA NR 4a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dniaroku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Jednoratowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

UCHWAŁA NR 4b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kiełbowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

UCHWAŁA NR 5a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Pudętko – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

UCHWAŁA NR 5b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Hasiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

UCHWAŁA NR 5c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Bedryjowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

projekt

UCHWAŁA NR 5d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Luizie Nowaczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 03.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

