

Siedziba w Legnicy | 59-220 | ul. Macieja Rataja 26 | tel. [76] 862 27 77 arleg@arleg.eu
Biuro w Głogowie | 67-200 | ul. Armii Krajowej 5 | tel. [76] 835 68 91 | pk.glogow@arleg.eu
Inkubator Przedsiębiorczości w Legnicy | 59-220 | Plac Wolności 4 | tel. [76] 742 81 13 | inkubator@arleg.eu

L.dz.³⁵⁵.../2025/MR

Legnica, 14.03.2025r.

Szanowny Pan

Paweł Gancarz

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073983 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i ust. 6 Statutu Spółki zwołuje na dzień **28 marca 2025 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek Handlowych poddaje się treść proponowanych zmian w statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie ustępu pierwszego § 7:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.200.100,00 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy sto) złotych i dzieli się na 192.001 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”

Zastępuje się nowym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.200.100,00 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy sto) złotych i dzieli się na 202.001 (dwieście dwa tysiące jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Wala

CZŁONEK ZARZĄDU


Przemysław Majewicz

NIP: 691-020-24-65
REGON: 390029346

Konto: ING BANK Śl. Oddział w Katowicach, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 27
84 1050 1908 1000 0023 2882 0614

Skład Zarządu:
Grzegorz Wala - Prezes Zarządu
Przemysław Majewicz – Członek Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy: Nr 0000073983
Kapitał zakładowy: 15 900 100,00 zł