

**UCHWAŁA Nr 4/VI/2025**  
**Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia 6 czerwca 2025 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**

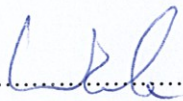
Ustala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2024
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:**

1 / Grzegorz Wala – Prezes Zarządu ..... 

2/ Przemysław Majewicz – Członek Zarządu ..... 

Legnica 6 czerwca 2025 r.

