

**UCHWAŁA Nr 1/III/2025**  
**Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia 10 marca 2025 r.**  
**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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 § 14 ust. 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§1**

1. Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy z porządkiem obrad jak w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią załącznik nr 2.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga opinii Rady Nadzorczej na podstawie § 20 lit. h Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy

**PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:**

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

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

Legnica, 10 marca 2025 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1/III/2025  
Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego  
„ARLEG” S.A. w Legnicy  
z dnia 10 marca 2025 r.

Legnica, ..... r.

**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.”

Załącznik nr 2  
do uchwały 1/III/2025  
Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego  
„ARLEG” S.A. w Legnicy  
z dnia 10 marca 2025 r.

**projekt**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy**  
**z dnia 28 marca 2025 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 §1 Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zmianami) oraz §14 ust. 7 lit. f Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w drodze emisji imiennych, zwykłych akcji serii O w ilości 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej równej cenie emisji 100,00 (sto) złotych każda.
2. Akcje serii O zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
3. Akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2026 r.
4. Akcje serii O zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5. Termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęcie akcji określa się do dnia 30.06.2025 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.



**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy**  
**z dnia 28 marca 2025 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zmianami) oraz § 14 ust. 7 lit. e Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§1**

**Zmienia się w § 7 ustęp pierwszy, który otrzymuje brzmienie:**

„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.”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.



**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia 28 marca 2025 roku**  
**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zmianami) oraz § 14 ust. 7 lit. e Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§1**

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

