

L.dz. 455/2025/MR

Legnica, 16.06.2025 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. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień **30 czerwca 2025 r. na godz. 09.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** z następującym porządkiem obrad:

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.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

  
Grzegorz Wała

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 Wała - Prezes Zarządu  
Przemysław Majewicz – Członek Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy: Nr 0000073983  
Kapitał zakładowy: 19 200 100,00 zł

