

**UCHWAŁA Nr 1/IV/2026**  
**Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia 10 kwietnia 2026 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 kwietnia 2026 r.

Legnica, ..... r.

### Akcjonariusze ARR ARLEG S.A.

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 **30.04.2026 r. na godz. 13.00 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 pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P;
6. Powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P;
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. 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 § 6 ust. 2:**

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 4) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 5) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 6) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 7) 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 8) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 9) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

- 10) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
- 11) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 12) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 13) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 14) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 15) 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 19) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 20) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 21) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 22) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 23) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 24) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 25) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 30) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 31) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 32) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 34) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 35) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 36) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 37) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 38) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 39) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 40) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 41) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 42) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 44) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 45) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 46) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 47) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 48) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 49) 81.2 Sprzątanie obiektów,
- 50) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 51) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,



- 52) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 53) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 54) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencję inkasa i biura kredytowe,
- 55) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- 56) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 57) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 58) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 59) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 60) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 61) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych"

**Zastępuje się nowym brzmieniem:**

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 4) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 5) 35.12.A Energetyka wiatrowa
- 6) 35.12.B Energetyka słoneczna
- 7) 35.12.C Energetyka geotermalna
- 8) 35.12.D Energetyka biogazowa
- 9) 35.12.E Energetyka wodna
- 10) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
- 11) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 12) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 13) 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 14) 35.16.Z Magazynowanie energii
- 15) 35.40.Z działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
- 16) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 17) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 18) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
- 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskwalifikowane
- 20) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 21) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 22) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
- 23) 56.11.Z Restauracje
- 24) 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
- 25) 56.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem
- 26) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 27) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 28) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 29) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 30) 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 31) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji

- 32) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 33) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 34) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 35) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 36) 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 37) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 38) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 39) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 40) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 41) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 42) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 43) 64.92.A Działalność lombardów
- 44) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 46) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 47) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych gdzie indziej niesklasyfikowana
- 48) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 49) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 50) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 51) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 52) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 53) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 54) 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości
- 55) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 56) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 57) 69.20.A Działalność rachunkowo – księgowa
- 58) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 59) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 60) 70.10.A Działalność biur głównych
- 61) 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 62) 70.22.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 63) 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 64) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 65) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 66) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
- 67) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 68) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 69) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 70) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

- 71) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 72) 73.30.A Działalność lobbująca
- 73) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 74) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
- 75) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 76) 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz
- 77) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 78) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 79) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 80) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 81) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 82) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 83) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
- 84) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 85) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 86) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 87) 81.2 Sprzątanie obiektów
- 88) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą
- 89) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 90) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 91) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 92) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 93) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 94) 82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych
- 95) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 96) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
- 97) 85.59. D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 98) 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji
- 99) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 100) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 101) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
- 102) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 103) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
- 104) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
- 105) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych"

**Dotychczasowe brzmienie ustępu pierwszego § 7 ust. 1:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.220.100,00 (dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto złotych i dzieli się na 202.201 (dwieście dwa tysiące dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych).”

**Zastępuje się nowym brzmieniem:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.720.100,00 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 247.201 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”

projekt

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA W LEGNICY**  
**z dnia 30 kwietnia 2026 roku**  
**w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „P”**

Na podstawie art. 433 §2 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zmianami) kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

**§1**

1. Dotychczasowych Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy z wyjątkiem Samorządu Województwa Dolnośląskiego pozbawia się w całości prawa poboru akcji serii P.
2. Wyłączenie jak w ust. 1 ma na celu zapewnienie niezbędnych środków Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy na dalszy rozwój przedsiębiorstwa spółki i jej dokapitalizowanie w celu realizacji zadań statutowych Spółki w tym w szczególności wzmocnienia wsparcia i dostępności oferty Spółki dla beneficjentów i przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy.
3. Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy z prawa poboru akcji serii P z wyjątkiem Samorządu Województwa Dolnośląskiego wraz z propozycją ceny emisji akcji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### OPINIA ZARZĄDU

**w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy z prawa poboru akcji serii „P” z wyjątkiem Samorządu Województwa Dolnośląskiego wraz z propozycją ceny emisji akcji**

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy działając na podstawie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia dotychczasowych Akcjonariuszy z wyjątkiem Samorządu Województwa Dolnośląskiego z prawa poboru akcji serii „P” oraz uzasadnienie ceny emisji akcji.

Emisja nowych akcji pozwoli na dalszy rozwój przedsiębiorstwa spółki i jej dokapitalizowanie w celu realizacji zadań statutowych polegających w szczególności na modernizacji infrastruktury Spółki dla wzmocnienia wsparcia i dostępności oferty Spółki dla beneficjentów.

Akcje serii P oferowane będą za cenę wartości nominalnej akcji to jest po 100 zł za każdą akcję. Cena ta zapewni powodzenie akcji i wynika z dotychczasowej praktyki w zakresie podnoszenia kapitału zakładowego w Spółce.

Dokapitalizowanie Spółki zapewni sfinansowanie rozwoju działalności spółki a skierowanie emisji akcji do jednego zainteresowanego akcjonariusza stanowi szybką, efektywną i tanią procedurę podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W tym miejscu należy wskazać, iż Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXIII/581/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2026 przeznaczył kwotę 4.500.000,00 zł na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy z wyjątkiem Samorządu Województwa Dolnośląskiego z prawa poboru akcji serii „P”.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy**  
**z dnia 30 kwietnia 2026 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 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji imiennych, zwykłych akcji serii P w ilości 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej równej cenie emisji 100,00 (sto) złotych każda.
2. Akcje serii P zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
3. Akcje serii P uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2027 r.
4. Akcje serii P zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5. Termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęcie akcji określa się do dnia ..... r.

**§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 SA w Legnicy**  
**z dnia 30 kwietnia 2026 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**

**1. Zmienia się w § 6 ustęp drugi, który otrzymuje brzmienie:**

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 4) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 5) 35.12.A Energetyka wiatrowa
- 6) 35.12.B Energetyka słoneczna
- 7) 35.12.C Energetyka geotermalna
- 8) 35.12.D Energetyka biogazowa
- 9) 35.12.E Energetyka wodna
- 10) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
- 11) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 12) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 13) 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 14) 35.16.Z Magazynowanie energii
- 15) 35.40.Z działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
- 16) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 17) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 18) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
- 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskwalifikowane
- 20) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 21) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 22) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
- 23) 56.11.Z Restauracje
- 24) 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  
(katering okazjonalny)
- 26) 56.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem
- 27) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 28) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 29) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 30) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

- 31) 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 32) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 33) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 34) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 35) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 36) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 37) 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 38) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 39) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 40) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 41) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 42) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 43) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 44) 64.92.A Działalność lombardów
- 45) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 47) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 48) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych gdzie indziej niesklasyfikowana
- 49) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 50) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 51) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 52) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 53) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 54) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 55) 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości
- 56) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 57) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 58) 69.20.A Działalność rachunkowo – księgową
- 59) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 60) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 61) 70.10.A Działalność biur głównych
- 62) 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 63) 70.22.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 64) 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii
- 65) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 66) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 67) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych

- 68) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 69) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 70) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 71) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 72) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 73) 73.30.A Działalność lobbingowa
- 74) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 75) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
- 76) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 77) 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz
- 78) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 79) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 80) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 81) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 82) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 83) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 84) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
- 85) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 86) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 87) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 88) 81.2 Sprzątanie obiektów
- 89) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą
- 90) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 91) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 92) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 93) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 94) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 95) 82.99.A Finansowanie społecznościami dla przedsięwzięć gospodarczych
- 96) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 97) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
- 98) 85.59. D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 99) 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji
- 100) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 101) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 102) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
- 103) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 104) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
- 105) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
- 106) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych"

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.720.100,00 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 247.201 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia 30 kwietnia 2026 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.

