

UCHWAŁA Nr 6/V/2026
Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
z dnia 29 maja 2026 roku
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, uchwala 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 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
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, 29 maja 2026 r.