

**UCHWAŁA Nr 7/V/2026**  
**Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia 29 maja 2026 roku**  
**w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie 399§1 w związku z art. 395§2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §11 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała się co następuje:


**§ 1**

1. Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy przyjmuje następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  - 1) uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025,
  - 2) uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025,
  - 3) uchwała nr 3 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
  - 4) uchwały nr 4a, 4b w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
  - 5) uchwały nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
2. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 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.

**projekt**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 14 ust. 7 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową **203 126 887,57 zł** (słownie: dwieście trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 57/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **103 386,54 zł** (słownie: sto trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 54/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 129 873,13 zł** (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 13/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **817 004,79 zł** (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy cztery złote 79/100);
- 5) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2025 r., dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie **103 386,54 zł** (słownie: sto trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 54/100), przeznacza się na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 4a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia .....roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Grzegorzowi Wali absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 4b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Przemysławowi Majewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 5a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Elżbiecie Stępień – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 5b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Magdalenie Azikiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 5c**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Norbertowi Rekowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 5d**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Pawłowi Łukasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 5e**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Arkadiuszowi Baranowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....

**UCHWAŁA NR 5f**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Ireneuszowi Sikorze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

.....