

Legnica, 12 czerwca 2026 r.

L.dz. 1286/2026/MR

**Sz. P.**

**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 **26 czerwca 2026 r. na godz. 10.00 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 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.

Z poważaniem