

Kancelaria Notarialna
Roman Śmialek
65 – 018 Zielona Góra
ul. Jedności 9
tel. 68 324 10 45

WYPIS

Repertorium A nr 201 / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące osiemnastego (19.01.2018) roku w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej nr 1, przy udziale notariusza Romana Śmiałka, prowadzącego kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy ul. Jedności nr 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej nr 1, 65-022 Zielona Góra, REGON: 970264541, NIP 9290092741, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026425, z którego notariusz sporządził poniższy protokół. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Lech Cieślak. -----

Do punktów 2 i 3 porządku obrad: -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie tajne uchwałę nr 1 (jeden) o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1, w związku z art. 414 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie: Pani Joanny Malon. -----

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę powyższą Zgromadzenie podjęło jednomyślnie 8.503 (osiem tysięcy pięćset trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca – Pani Joanna Malon oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej nr 1, Zarząd zwołał w trybie art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą wszyscy uczestnicy Zgromadzenia podpisali i stwierdziła, że na ogólną liczbę 4.983 (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje kapitału zakładowego na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.676 (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 93,84% (dziewięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 8.503 (osiem tysięcy pięćset trzy) głosy. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca oświadczyła, że formalności przewidziane w art. 402 § 2 i § 3, art. 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych oraz Statucie Spółki zostały zachowane, po czym stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad, obejmującego następujące sprawy: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. -----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany dotychczasowego § 14 lit. a) pkt 3 Statutu Spółki. -----

8. Wolne wnioski i głosy. -----

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przez aklamację zatwierdziło powyższy porządek obrad.

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę nr 2 (dwa) o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 19 stycznia 2018 roku

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 roku w

sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju

Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) w związku



z art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze: -----

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi: -----

a) Dla Prezesa Zarządu: 10 200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście 00/100) zł brutto za miesiąc kalendarzowy. -----

b) Dla Wiceprezesa Zarządu 8 850,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) zł brutto za miesiąc kalendarzowy. ”. -----

§2

Wprowadza się następujące zmiany do załącznika do uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze: -----

1. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie stałe w wysokości zł miesięcznie brutto (słownie:zł ././..). ”. -----

§3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.676 (czterech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 93,84% (dziewięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łącznie ważnych głosów oddano 8.503 (osiem tysięcy pięćset trzy), -----

- uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 8.503 (osiem tysięcy pięćset trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca podała pod głosowanie jawne uchwałę nr 3 (trzy) o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 19 stycznia 2018 roku

w przedmiocie zmiany dotychczasowego § 14 lit. a) pkt 3 Statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 415 §1 oraz art. 420 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze



postanawia dokonać zmiany § 14 lit. a) pkt 3 Statutu poprzez nadanie mu nowej następującej treści: -----

„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę jednoosobowo o ile wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków nie przekracza 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100). Do składania oświadczeń oraz podpisywania, w imieniu Spółki, dokumentów w sprawach w których wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków przekracza 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu wraz z prokurentem. Niezależnie od powyżej opisanych warunków reprezentacji Prezes Zarządu może samodzielnie podpisywać w imieniu Spółki wszelkie dokumenty i oświadczenia o ile tylko wartość nabywanych praw lub zaciąganych z tego tytułu obowiązków nie przekracza 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).” -----

Ziel
oka:

Na c
WYI
i zap
za p
staw
pod
Łąc:
Ziel

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od daty wpisania zamiany do KRS.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- ważne głosy oddano z 4.676 (czterech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 93,84% (dziewięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łącznie ważnych głosów oddano 8.503 (osiem tysięcy pięćset trzy), -----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 8.503 (osiem tysięcy pięćset trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktów 8 i 9 porządku obrad. -----

Żadnych wniosków nie zgłoszono. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 4. Ustalono: -----

- 1.) tytułem taksy notarialnej w myśl z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.2013.237 z późn. zm.) kwotę złotych -----1.100,00---
 - 2.) 23 % podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2016.710 z późn. zm.) od kwoty wymienionej w punkcie 1) w wysokości -----253,00---
- Łącznie do zapłaty kwota 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany, przy czym tożsamość Przewodniczącej — Pani Joanny Malon, córki Stefana i Sabiny, PESEL: 78052707503, zamieszkałej: 65-101



Zielona Góra, ul. Strumykowa nr 11F/4, ustalił notariusz na podstawie jej oświadczenia oraz
okazanego dowodu osobistego serii i numeru CEG 432289. -----

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza
WYPIS ten wydano Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
i zapisano w Rep. A pod numeremZUS..... / 2018
za pobraniem należnej opłaty z § 12 rozp. w spr. maksymalnych
stawek taksy notarialnej w kwocie 24,- zł oraz 23 %
podatku od towarów i usług w wysokości 5,52 zł.
Łącznie pobrano kwotę 29,52 zł
Zielona Góra, dnia 24 stycznia 2018 roku.



Roman Smialek
notariusz

