

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 339 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i §11 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zwołuje, w trybie art. 402¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w środę, **3 lipca 2023 r., o godzinie 12:00** w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 3/4.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. podjęcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej
7. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022,
8. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
11. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
12. podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
13. wolne wnioski,
14. zamknięcie Zgromadzenia.

OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM I WYKONANIEM PRAWA GŁOSU

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@aridotacje.pl) nie później niż do **dnia 12 czerwca 2023 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, aby żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowane żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@aridotacje.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@aridotacje.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksem, drogą elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w zwyczajnym walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami, Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@aridotacje.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzane w formie pisemnej i dołączone do protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@aridotacje.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych stron),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na walne zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://aridotacje.pl/relacje-inwestorskie/>). Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu jest dzień **17 czerwiec 2023 r. (tzw. Record date)**. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o walnym zgromadzeniu (**5 czerwca 2023**) a pierwszym dniem powszednim po **Record date (18 czerwiec 2023 r.)** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu **Record date (17 czerwiec 2023 r.)**

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Skarbowców 23a, Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach roboczych od **28-30 czerwca 2023** r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@aridotacje.pl).

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące zwyczajnego walnego zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://aridotacje.pl/relacje-inwestorskie/>. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Na dzień 3 lipca 2023 r. tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. ogólna liczba akcji spółki wynosi:

- 24 266 197 (dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 24 266 197 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [*].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. podjęcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej
7. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022,
8. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
11. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
12. podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
13. wolne wnioski,
14. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Jakub Gądek
2. Edyta Jeż
3. Michał Krawiec
4. Monika Filipiak
5. Dorota Kukła

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz z oceny:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022,

c) wniosku Zarządu dotyczącego kontynuacji działalności
które sporządzone zostały w postaci jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2022 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 3 lipca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 161 082,34 zł (słownie sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 34/100 groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 541 027,00zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden dwadzieścia siedem złotych 00/100 gorszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie – 781 023,05zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 05/100 gorszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 43 542,94 zł (słownie: czterdzieści trzy złote pięćset czterdzieści dwa złote 94/100 groszy)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Agacie Chlebickiej - Gądek absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Agacie Chlebickiej - Gądek** – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jolancie Krawiec absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Jolancie Krawiec** – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Joannie Sitarz** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Jakubowi Gądek** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Karinie Glińskiej-Tkocz** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Annie Sitarz** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Jakubowi Sitarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało skumulowaną stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 lipca 2023 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ) *

Ja zamieszkały/a przy, legitymujący się dokumentem tożsamości oraz nr PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

..... (data)

..... (podpis akcjonariusza)

(UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ) *

Ja/My (*imię i nazwisko*), reprezentujący (*nazwa osoby prawnej*) z
siedzibą przy (*adres siedziby*) zarejestrowaną pod nr REGON oraz
w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem.....,
uprawnionej do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

..... (data)

..... (podpis akcjonariusza)

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Agencja
Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 3 lipca 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... (data)

..... (podpis akcjonariusza)

*- niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@aridotacie.pl

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność

z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do

reprezentowania pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do

reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA OSOBIE FIZYCZNEJ*

Niniejszym udziela/am/y Panu/Pani (imię i nazwisko) zamieszkałemu/ej przy

..... (adres zamieszkania), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu) oraz nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji) akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zwołanym na dzień 3 lipca 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uzasadnieniem pełnomocnika*.

..... (data)

..... (podpis akcjonariusza)

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA OSOBIE PRAWNEJ*

Niniejszym udziela/am/y Panu/Pani(nazwa osoby prawnej) z siedzibą przy (adres siedziby) zarejestrowaną pod nr REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.....,Wydział Gospodarczy KRS pod numerem....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji) akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zwołanym na dzień zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uzasadnieniem pełnomocnika*.

..... (data)

..... (podpis akcjonariusza)

*- niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym

zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania „z których uprawniony jest dany pełnomocnik.

W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@aridotacje.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Brak dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. podjęcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej
7. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022,
8. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
11. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
12. podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
13. wolne wnioski,
14. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji** :

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Jakuba Gądek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu* :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji** :

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz z oceny:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego kontynuacji działalności

które sporządzone zostały w postaci jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2022 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 161 082,34 zł (słownie sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 34/100 groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 541 027,00zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden dwadzieścia siedem złotych 00/100 gorszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie – 781 023,05zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 05/100 gorszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 43 542,94 zł (słownie: czterdzieści trzy złote pięćset czterdzieści dwa złote 94/100 groszy)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Agacie Chlebickiej - Gądek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Agacie Chlebickiej - Gądek** – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw* (ilość głosów)

Wstrzymuję się..... (ilość głosów)

Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jolancie Krawiec absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Jolancie Krawiec** – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw* (ilość głosów)

Wstrzymuję się..... (ilość głosów)

Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Joannie Sitarz** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Jakubowi Gądek** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji** :

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Karinie Glińskiej-Tkocz** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu* :

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji** :

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Annie Sitarz** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu* :

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres pełnienia swojej funkcji **Jakubowi Sitarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2023 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało skumulowaną stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się..... (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)