

AKT NOTARIALNY

Dnia **3 lipca 2023 r.**, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-025 Wrocław, ulica Skarbowców numer 23A – *poprzedni adres widniejący jeszcze w Krajowym Rejestrze Sądowym: 53-340 Wrocław, ulica Wielka numer 67*, NIP: 8992616411, REGON 020568392), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000406260**, z którego zastępca notarialny Emilia Biały, zastępca notariusza Beaty Baranowskiej-Seweryn, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, **otworzyła Jolanta Joanna Krawiec**, która proponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku powyższym, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**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 uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Jolantę Joannę Krawiec. -----

§ 2.

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

Jolanta Joanna Krawiec stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 1 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Jolanta Joanna Krawiec stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie **Jolanta Joanna Krawiec**, córka [REDACTED] PESEL: [REDACTED], zamieszkała według oświadczenia: [REDACTED] tożsamość której zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDACTED] oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i obejmuje przewodnictwo niniejszemu Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie formalnym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz oświadcza, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o jego porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia **zarządził sporządzenie listy obecności**, podpisał ją i oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki dysponujący: 10.990.633 akcjami (10.990.633 głosy), które to akcje stanowią 45,31 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne, a zatem **Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał**. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 2 – 10.990.633 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----



– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
 sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----
 W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 3 – 10.990.633 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
 sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----
 W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 1- 5 porządku obrad wyczerpano na wstępie. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4
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 Kukla. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały numer 4 – 10.990.633 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 4 – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 20 minut przerwy w obradach. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5
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 jej 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 5 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 6 – 10.990.633 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 7

**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 tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), -----
- 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 – 537.431,81zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 81/100 groszy), -----
- 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 tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 94/100 groszy), -
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 7 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 8

**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** – Członkowi Zarządu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 5.495.316 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 22,65 % kapitału zakładowego, z których oddano: 5.495.316 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 8 – 5.495.316 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 8 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

Akcjonariusz Agata Chlebicka-Gądek nie uczestniczyła w głosowaniu. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
 uczestniczyły: 5.495.317 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 22,66 % kapitału
 zakładowego, z których oddano: 5.495.317 ważne głosy, w tym: -----

– „za” przyjęciem Uchwały numer 9 – 5.495.317 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----

– „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

Akcjonariusz Jolanta Krawiec nie uczestniczyła w głosowaniu. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 10
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 10 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 10 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11

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

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 11 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 11 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----



Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 12

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału
zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 12 – 10.990.633 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 12 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 13

**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. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 13 – 10.990.633 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 13 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 14

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 14 – 10.990.633 głosy, -----
- „przeciw” Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----



Ad. 12 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 15

**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyły: 10.990.633 akcje (z 24.256.197 akcji), stanowiące 45,31 % kapitału zakładowego, z których oddano: 10.990.633 ważne głosy, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały numer 15 – 10.990.633 głosy,
 - „przeciw” Uchwale numer 15 – 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Ad. 13 porządku obrad.

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił możliwość zgłoszenia wolnych wniosków, a następnie stwierdził, że wolne wnioski nie zostały zgłoszone.

Ad. 14 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Do niniejszego aktu załączono listę obecności.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

1. Zastępca notarialny pouczyła, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy prawo o notariacie:

- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym; -----
 - b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego; -----
 - c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----
2. Zastępca notarialny zgodnie z treścią art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie, pouczyła: -----
- a) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego **numeru wypisu** niniejszego aktu notarialnego **albo wyciągu** z niniejszego aktu notarialnego **w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**; -----
 - b) że ww. wniosek o wpis składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika przy wykorzystaniu strony internetowej **<https://prs.ms.gov.pl/>** oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu. -----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka pod firmą **Agencja Rozwoju Innowacji spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**. -----

1. Pobrano: -----
 - a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §§ 3, 5 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**
 - b) **podatek** od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty z pkt a) ----- **253,00 zł**
2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu,

