

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 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 pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 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 pod firmą: 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
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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) Odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie Porządku Obrad,
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2018 r.,
 - c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.,
 - d) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - e) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.,
 - f) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
 - g) Sposobu pokrycia straty za 2018 r.,

- h) dzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 r.,
 - i) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 r.,
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r., obejmującego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za 2018 r., postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz z oceny:

- a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- b) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r. i Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za 2018 r.,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2018 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

§ 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 2018, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 r, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 117 494,53 zł (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 23 886,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 72/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 629 606,76 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych 76/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 588,52 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 52/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.

§ 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 Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- 7) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 8) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 972 220,05 zł (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych 05/100);
- 9) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 25 112,70 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto dwanaście złotych 70/100);
- 10) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 628 380,78 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 78/100);
- 11) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 588,52 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 52/100);
- 12) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2018 r., w kwocie 23 886,72 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 72/100) pokryć w całości z przyszłych zysków spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 Panu Szymonowi Gawryszczakowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.**

§ 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 od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Panu Grzegorzowi Kicie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 Panu Krzysztofowi Nawrotce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r.

§ 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 z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. Panu Kamilowi Góralowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 Panu Rafałowi Sobczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 Panu Jakubowi Sitarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 17 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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 za okres do 17 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Pani Jolancie Krawiec – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.