

AKT NOTARIALNY

Dnia 1 lipca 2024 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: 53-340 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 zaproponowała 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 1 lipca 2024 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 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, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Następnie **Jolanta Joanna Krawiec**, [REDACTED]

[REDACTED] tożsamość której zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego [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 1 lipca 2024 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. -----

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, -----

sprzeciw – 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 1 lipca 2024 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 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023, -----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, -----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----

- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023, -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, -----
- 15) Wolne wnioski, -----
- 16) 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, -----
- sprzeciwu – 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 1 lipca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,



obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2023 postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz z oceny:-----

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,-----

b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2023,-----

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 2023 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 4 – 10.990.633 głosy,-----

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

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

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.-----

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

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 1 lipca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§ 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 2023, postanawia:-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 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 1 lipca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90 740,91 zł (słowni: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych 91/100 groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 55 723,26 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 26/100 groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie – 1 374



188,12 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 12/100 groszy), -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 22 046,58 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 58/100 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 6 – 10.990.633 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----

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

sprzeciw – 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 1 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Agacie Chlebickiej - Gądek
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Agacie Chlebickiej - Gądek – Prezesowi 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 7 – 5.495.316 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 7 – 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jolancie Krawiec absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 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 22,65 % kapitału zakładowego, z których oddano: 5.495.317 ważne głosy, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały numer 8 – 5.495.317 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 8 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

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



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

Ad. 10 porządku obrad. -----

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 1 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 za okres pełnienia swojej funkcji **Edycie Jeż** –
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 9 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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



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 1 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 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 10 – 10.990.633 głosy,-----
 - „przeciw” Uchwale numer 10 – 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów,-----
- sprzeciwy – 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 1 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 za okres pełnienia swojej funkcji **Dorota Kukła** – 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 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 1 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 za okres pełnienia swojej funkcji **Michał Krawiec** – 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 1 lipca 2024 r.
w sprawie dzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 za okres pełnienia swojej funkcji **Monika Filipiak** –
 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. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

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 1 lipca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

§ 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 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto w wysokości 55 723,26 zł zostanie w całości pokryta z zysków spółki z lat przyszłych. -----

§ 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 14 – 10.990.633 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----

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

sprzeciwu – 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 1 lipca 2024 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.425.619,70 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 2.525.619,70 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru 1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii G”). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.-----
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji.-----
5. Emisja akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.-----
7. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze



akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 września 2024 roku.-----

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----

b. zawarcia umów o objęcie akcji,-----

c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -

10. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.-----

11. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).-----

12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii G;-----

b. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii G;-----

c. zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,-----

d. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),-----

e. złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW.--

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji przychyliła się do jej treści.-----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.525.619,70 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 25.256.197 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444, -----
- b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000, -----
- c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000, -----
- d) 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 002.400.000, -----
- e) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru 800.000, -----
- f) 15.884.753 (słownie: piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach 000.000.001 do numeru 015.884.753, -----
- g) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1”. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

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, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Ad. 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie: odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać **Edytę Jeż** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 16 – 10.990.633 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 16 – 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać **Jakuba Gądek** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 17 – 10.990.633 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 17 – 0 głosów, -----

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

sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać **Michała Krawiec** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 18 – 10.990.633 głosy, -----



- „przeciw” Uchwale numer 18 – 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać **Dorotę Kukła** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 19 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 19 – 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać **Monikę Filipiak** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 20 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 20 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej **Janusza Kraśniaka**, PESEL: 64071510556 i powierzyć Panu **Januszowi Kraśniak** pełnienie funkcji członka 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 21 – 10.990.633 głosy, -----



- „przeciw” Uchwale numer 21 – 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pawła Rozwadowskiego, PESEL: 62062504476 i powierzyć Panu **Pawłowi Rozwadowskiemu** pełnienie funkcji członka 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 22 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 22 – 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Andrzeja Dulnika, PESEL: 56120701071 i powierzyć Panu **Andrzejowi Dulnikowi** pełnienie funkcji członka 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 23 – 10.990.633 głosy, -----

– „przeciw” Uchwale numer 23 – 0 głosów, -----

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

sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Jacka Skrzypczaka, PESEL: 63103105298 i powierzyć Panu **Jackowi Skrzypczakowi** pełnienie funkcji członka 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 24 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 24 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Patryka Wojtyłko, PESEL: 95091312215 i powierzyć Panu **Patrykowi Wojtyłko** pełnienie funkcji członka 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 25– 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 25 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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



Ad. 14 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2024 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 26 – 10.990.633 głosy,
 - „przeciw” Uchwale numer 26 – 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.

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

Ad. 15 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) **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i ust. 9 oraz art. 7 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty **100.000,00 zł**,----- **500,00 zł**,