

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2022 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 Izabela Stankiewicz-Ciesielska, zastępca notariusza Małgorzaty Zembali, 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 30 czerwca 2022 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]:
[REDACTED] zamieszkała według oświadczenia: [REDACTED]
[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 30 czerwca 2022 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, -----
 sprzeciwu – 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

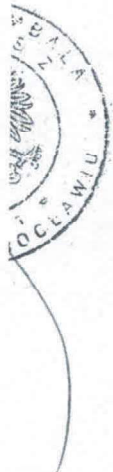
§ 1.

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 2021, -----
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, -----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2021, -----
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, -----
- 13) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, -----
- 14) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu 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, -----

sprzeciwy – 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2021

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021 postanawia: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz z oceny: -----

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021, -----
 - 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 2021 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, -----



sprzeciw – 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2021

§ 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 2021, postanawia: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021

§ 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 2021, postanawia: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 861.810,75 zł (słownie osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych 75/100 groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 38.054,87 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złotych 87/100 grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie – 781.023,05 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złotych 5/100 grosze), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 653.045,42 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć złote 42/100 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, -----

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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2021

§ 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 zysk netto za rok 2021 w kwocie 38.054,87 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 87/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 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, -----
- sprzeciwy – 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 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Agacie Chlebickiej - Gądek
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 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 uczestniczyło: 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, -----
 sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

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 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jolancie Krawiec absolutorium z
 wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 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. -----

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 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
 wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**



§ 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 2021 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, -----
 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 za okres pełnienia swojej funkcji **Marcie Gawryszczak** – Wiceprzewodniczącej 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, -----
 sprzeciwy – 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 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, -----
- sprzeciwy – 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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 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, -----
- sprzeciwy – 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 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 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, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

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

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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 za okres pełnienia swojej funkcji **Jakubowi Gądkowi** – 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 15 – 10.990.633 głosy, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 15 – 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- przeciwy – 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

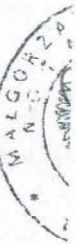
§ 1.

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 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. -----

Ad. 13 porządku obrad. -----

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 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

- 1) dodaje się w § 16 nowy ust. 6 otrzymujący następujące brzmienie: *„Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. --- W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”* -----

§ 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 17 – 0 głosów, -----
 - „przeciw” Uchwale numer 17 – 10.990.633 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----
- W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została podjęta.--



Ad. 14 porządku obrad.

Wobec faktu nieprzyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Uchwały numer 17 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Agencji Rozwoju Innowacji S.A., Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały numer 18 w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Agencji Rozwoju Innowacji S.A., ponieważ podjęcie pod głosowanie tej uchwały jest bezprzedmiotowe.

Ad. 15 porządku obrad.

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

Ad. 16 porządku obrad.

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

Na tym protokół zakończono.

Do niniejszego protokołu załączono:

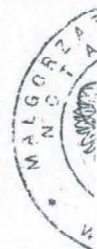
Załącznik nr 1 – lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

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.

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 2021 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.** -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

1. Pobrano: -----
- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z § 9 ----- **800,00 zł**
 - b) **podatek VAT** w stawce 23% od kwoty z pkt a) ----- **184,00 zł**
2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY
I IZABELA STANKIEWICZ-CIESIELSKA – ZASTĘPCA NOTARIALNY

REPERTORIUM A NUMER 33641 /2022
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 -----
WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----
POBRANO: -----
a) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE
MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ ----- 90,00 ZŁ
b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W LIT. A) ----- 20,70 ZŁ
WROCŁAW, DNIA 30.06.2022 R. -----



Izabela Stankiewicz-Ciesielska
Izabela Stankiewicz-Ciesielska
ZASTĘPCA NOTARIALNY

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
 Ul. Wielka 67
 53-340 Wrocław
 KRS: 0000406260
 REGON: 020568392
 NIP: 899-261-64-11

LISTA OBECNOŚCI NA
 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 W DNIU 30 CZERWCA 2022 r.

Lp.	Imię i nazwisko (Nazwa, Firma)	Adres (Siedziba)	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	AGATA CHLEBICKA GADEK	UL. KOLEJAJA 12, ŚWIDNICA	5.495.317	5.495.317	<i>Agata Chlebicka-Gadek</i>
2.	JOLANTA KRAWIEC	UL. GEN. S. MACZKA 25/9, WROCLAW	5.495.316	5.495.316	<i>Jolanta Krawiec</i>