

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

Na podstawie art. 339 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i §11 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zwołuje, w trybie art. 402<sup>1</sup> KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek, 23 lipca 2019 r., o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beata Rozdolska przy ul. Sokolniczej 5/9, 53-676 Wrocław.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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 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) Udzielenia 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.

### **OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM I WYKONANIEM PRAWA GŁOSU**

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

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki [wz@aridotacje.pl](mailto:wz@aridotacje.pl)) nie później niż do dnia 2 lipca 2019 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, aby żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowane żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej [wz@aridotacje.pl](mailto:wz@aridotacje.pl).

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

Zgodnie z art. 401 §4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wz@aridotacje.pl](mailto:wz@aridotacje.pl)). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksem, drogą elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 §5 KSH.

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

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

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

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

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

O udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres [wz@aridotacje.pl](mailto:wz@aridotacje.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

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

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

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

Po przybyciu na walne zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien

okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://aridotacje.pl/relacje-inwestorskie/>). Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

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

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

**Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu jest dzień 7 lipca 2019 r. (tzw. Record date). Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o walnym zgromadzeniu (27 czerwca 2019 r.) a pierwszym dniem powszednim po Record date (8 lipca 2019 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu Record date (7 lipca 2019 r.).

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach roboczych od 18 do 23 lipca 2019 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wz@aridotacje.pl](mailto:wz@aridotacje.pl)).

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

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

**Dodatkowe informacje.**

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