

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się **w dniu 22 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00** w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2022,
 - b) Sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - c) propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego m. in. wyniki oceny Sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2022 oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za 2022 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Drewnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 7 kwietnia 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kękusowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Bubuli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Szymonowi Strzelichowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2022.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
20. Złożenie przez Zarząd Spółki Sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2022 roku oraz Sprawozdania z wykorzystania Funduszu na rzecz przedsięwzięcia FAB LAB Małopolska w 2022 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu na rok 2023.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie Zgromadzenia.

W ramach punktu 21 porządku obrad proponowane są następujące zmiany w Statucie Spółki:

- 1) § 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Celem Spółki jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski w szczególności poprzez:

- *popularyzację przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej w regionie,*
- *udzielanie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć gospodarczych i społecznych,*
- *efektywne zarządzanie przekazanym mieniem Skarbu Państwa, gminnym, powiatowym, wojewódzkim,*
- *współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz inicjatyw społeczno-gospodarczych,*
- *podejmowanie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,*
- *wspieranie procesów modernizacji obszarów wiejskich,*
- *uczestnictwo w programach europejskich,*
- *przekształcenia strukturalne i własnościowe,*
- *działanie na rzecz ochrony środowiska,*
- *tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi i strefami inwestycyjnymi.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Celem Spółki jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski w szczególności poprzez:

- *popularyzację przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywności obywatelskiej w regionie,*
- *działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej i energetycznej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych przy wykorzystaniu najnowszych, innowacyjnych rozwiązań,*

- udzielanie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć gospodarczych i społecznych,
- efektywne zarządzanie przekazanym mieniem Skarbu Państwa, gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
- współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz inicjatyw społeczno-gospodarczych,
- podejmowanie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
- wspieranie procesów modernizacji obszarów wiejskich,
- uczestnictwo w programach europejskich,
- przekształcenia strukturalne i własnościowe,
- działanie na rzecz ochrony środowiska, nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji,
- tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi i strefami inwestycyjnymi.”;

2) § 8 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka przeznaczająca zysk z lat obrotowych od 2016 do 2023 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka przeznaczająca zysk z lat obrotowych od 2023 do 2029 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu.”;

3) § 14 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”;

4) § 14 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeby na wniosek Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Województwo Małopolskie ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Województwo Małopolskie. Nie wyłącza to kompetencji Rady Nadzorczej do zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Województwo Małopolskie ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Województwo Małopolskie. Nie wyłącza to kompetencji Rady Nadzorczej do zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”;

5) w § 20 po ust. 5 dodaje się kolejny ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”;

6) w § 20b po ust. 2 dodaje się kolejne ust. 3 - 5 w następującym brzmieniu:

„3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący (lub jego Zastępca) jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady również na pisemny wniosek Członka Rady lub pisemny wniosek Zarządu. Żądający zwołania powinien określić temat posiedzenia. Posiedzenie takie winno dojść do skutku w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Przewodniczącego Rady (lub jego Zastępcę) stosownego wniosku. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd lub przez jednego z Członków Rady Nadzorczej.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub upoważniony przez nich Członek Rady. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby.”;

7) § 21 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,”;

8) § 28 w dotychczasowym brzmieniu:

„Odpisy sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz z opinią Rady Nadzorczej udostępniane są Akcjonariuszom najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Dokumenty odpowiadające treści sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszowi zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

Do zawiadomienia załączamy projekty uchwał (konspekt) oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdanie z działalności za 2022 rok, sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 (na karcie pamięci USB).

Na podstawie art. 428 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedkłada w załączeniu (na karcie pamięci USB) informacje, które zostały udzielone Akcjonariuszom poza Zgromadzeniem, to jest dane finansowe MARR S.A. (Sprawozdanie F_01_2023) za I kwartał 2023 r. (Rachunek zysków i strat, Wybrane elementy bilansu, Wydatki na media), przekazane w dniu 21.04.2023 r. do Województwa Małopolskiego tj. Pani Barbary Serwin – Podinspektor w Zespole ds. Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu MARR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Do zawiadomień zostały załączone projekty uchwał oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdanie z działalności za 2022 rok, sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022, a także informacje, które zostały udzielone Akcjonariuszom poza Zgromadzeniem.