

(projekt)

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
w dniu 29 czerwca 2020 roku

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania i uchwał Rady Nadzorczej o wynikach oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019 r.,
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - c) podziału zysku za 2019 rok,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.