

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
w dniu 20 lipca 2022 roku

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2021 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania i uchwał Rady Nadzorczej o wynikach oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 r.,
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - c) podziału zysku za 2021 rok,
 - d) udzielenia Markowi Karólewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - e) udzielenia Zbigniewowi Ciechomskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - f) udzielenia Włodzimierzowi Szelążkowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) udzielenia Bogusławowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
- b) udzielenia Piotrowi Grzymowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
- c) udzielenia Markowi Serdyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
- d) udzielenia Andrzejowi Milkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
- e) udzielenia Marcinowi Adamczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 11 ust. 1. zdanie pierwsze:

dotychczasowe brzmienie:

: „ Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 4 (cztery) lata.”.

proponowane brzmienie:

: „ Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 3 (trzy) lata.”.

12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (III zmiana).

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (I zmiana).

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.