

(projekt)

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
w dniu 24 czerwca 2024 roku

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Objęcie funkcji 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 2023 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania i uchwały Rady Nadzorczej o wynikach oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023 r.,
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - c) przeznaczenia zysku za 2023 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 Szelażkowi 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 zmieniającej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (IV zmiana).

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.