

Jelenia Góra, dnia 10.06.2020

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.12.2001 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000073772, mająca swoją siedzibę w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, informuje, że w oparciu o art. 399 § 1 w związku z art. 403 Kodeksu spółek handlowych **zwołuje w dniu 29.06.2020 roku (poniedziałek), o godzinie 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
15. Sprawy różne
16. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia

