

Jelenia Góra, dnia 02.02.2023

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 17.02.2023 roku (piątek), o godzinie 12:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
10. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia

