

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A
tel.: (87)5666106 fax: (87)5667497
www.ares.suwalki.pl email: arrares@ares.suwalki.pl
NIP 844-000-57-67 REGON 005411883
Nr KRS 0000051749
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.457.000,- PLN
Kapitał wpłacony: 1.457.000,- PLN

Suwałki, dnia 28 października 2021 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach działając na podstawie:

- art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - § 22a ust. 2 pkt. 12) Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,
 - § 9 ust. 3 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,
 - w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- zwołuje na dzień 19 listopada 2021 r. na godz. 11.00** w Suwałkach, w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym, Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki – **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami (projekty uchwał):

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w § 16 ust. 1 Statutu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach:
 - o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Województwo Podlaskie na wspólną trzyletnią kadencję.”
 - proponowane brzmienie:

„§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Województwo Podlaskie na wspólną trzyletnią kadencję.”
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.