

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

Działając na podstawie art. 420 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Wyłączyć tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

- 1) _____,
- 2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Wybrać Przewodniczącym niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju
Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej – po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie finansowe Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zawierający po stronie aktywów i pasywów kwotę **36 785 635,95 zł** (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości **4 538 923,27 zł** (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia siedem groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 538 923,27 zł** (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia siedem groszy);
4. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **(-) 3 144 215,94** (słownie: trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące dwieście piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
5. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie podziału zysku bilansowego Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 lit. a, § 14 ust. 2 i § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu osiągnięty za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wynoszący **4.538.923,27 zł** (słownie: *cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia siedem groszy*), przeznaczyć na:

- pokrycie nierozliczonej straty za rok 2018 r. w kwocie **2.496.396,04 zł**,
- kapitał zapasowy w wysokości **453.892,33 zł**, która to kwota stanowi 1/10 części zysku do podziału,
- kapitał rezerwowy w wysokości **1.134.730,82 zł**, która to kwota stanowi 1/4 części czystego zysku,
- kapitał zapasowy w wysokości **453.904,08 zł**, która to kwota stanowi dodatkowy odpis na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Haładusowi absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki
Akcyjnej w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu **Krzysztofowi Haładus** (**Krzysztof Haładus**) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju
Lokalnego Spółki Akcyjnej – Panu Jerzemu Bazylak z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu **Jerzemu Bazylak (Jerzy Bazylak)** – Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju
Lokalnego Spółki Akcyjnej – Panu Zbigniewowi Niesmacznemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu **Zbigniewowi Niesmacznemu (Zbigniew Niesmaczny)** – Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju
Lokalnego Spółki Akcyjnej – Panu Tomaszowi Sołtysik
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu **Tomaszowi Sołtysik (Tomasz Sołtysik)** – Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju
Lokalnego Spółki Akcyjnej – Pani Renacie Stanek – Kozłowskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Pani **Renacie Stanek - Kozłowskiej (Renata Stanek - Kozłowska)** – Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 16 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju
Lokalnego Spółki Akcyjnej – Pani Bożenie Respondek
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Pani **Bożenie Respondek (Bożena Respondek)** – Członkowi Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu, uchwała co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu, uchwała co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu, uchwala co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą: Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), w zw. z art. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm), w zw. z art. 328 § 1 k.s.h. oraz art. 328¹ - 328¹⁵ k.s.h. – w brzmieniu nadanym w/w ustawą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu, uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonać wyboru _____ jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu.
2. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, z podmiotem o którym mowa w ust. 1, powierzyć Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.