

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu  
obejmującego możliwość udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Działając jako Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 i art. 402 § 3 w zw. z art. 406<sup>5</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu, zwołuję na dzień **17 czerwca 2020 r., na godzinę 13.00**, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Teatralnej 9 oraz wskazuję, że udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu przedstawia się w następujący sposób:

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie.*
3. *Powołanie Komisji Skrutacyjnej.*
4. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia 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.*

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu, na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), podjęła uchwałę numer 08/2020, w sprawie przyjęcia regulaminu szczegółowych zasady udziału w walnym zgromadzeniu

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu, zwany w dalszej części zawiadomienia „Regulaminem”, który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

W związku z tym, Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu, stosowanie do postanowień „Regulaminu” wskazuje, że:

- I) Akcjonariusze mogą zgłosić wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r., w formie pisemnej lub elektronicznej na adres email: [arl@arl.org.pl](mailto:arl@arl.org.pl) (decyduje data wpływu do Spółki),
- II) Akcjonariusze mogą zgłosić wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy udziale pełnomocnika, w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r., w formie pisemnej lub elektronicznej na adres email: [arl@arl.org.pl](mailto:arl@arl.org.pl) (decyduje data wpływu do Spółki), możliwość wypowiedzania się przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz przez pozostałych uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona poprzez aplikację Cisco Webex Meetings,
- III) wykonywanie prawa głosu, w tym głosowanie tajne, zostanie przeprowadzone za pomocą poczty elektronicznej, poprzez przesyłanie przez akcjonariuszy głosów na adres poczty elektronicznej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu email: [arlsosnowiec@gmail.com](mailto:arlsosnowiec@gmail.com),
- IV) sprzeciw co do podjętych uchwał akcjonariusze będą mogli składać za pomocą aplikacji o której mowa w punkcie III niniejszego zawiadomienia,
- V) dostarczenie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do obrad, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, nastąpi poprzez przesłanie na adres akcjonariusza lub jego pełnomocnika linku do strony logowania,
- VI) miejscem obrad, w którym będzie przebywał otwierający oraz prowadzący Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest siedziba Spółki w Sosnowcu przy ulicy Teatralnej 9,
- VII) inne osoby, niż akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą w nim uczestniczyć, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem zgłoszenia tego zamiaru Zarządowi Spółki nie później niż na 5 dni przed dniem odbywania Walnego Zgromadzenia, celem zapewnienia dostępu do dedykowanej platformy informatycznej, z wykorzystaniem której prowadzone są obrady.

Ponadto Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu, wskazuje iż zgodnie z przyjętym „Regulaminem”:

Identyfikacja osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu i zgłoszenie udziału odbywa się poprzez:

- 1) wypełnione i podpisane przez siebie zawiadomienie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
- 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza (innych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu),

ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego i numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła nadto skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,

- 3) skany dokumentów niezbędnych do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki oraz inne istotne materiały, które powinny być przedstawiane akcjonariuszom, udostępnione zostaną elektronicznie w czasie posiedzenia Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem iż mogą także zostać udostępnione wcześniej. W związku z powyższym, Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu wraz z niniejszym zawiadomieniem przedkłada:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności ARL S.A. za 2019 rok,
- 2) uchwała Zarządu nr 92/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności ARL S.A. za 2019 rok,
- 3) uchwała Rady Nadzorczej nr 05/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności ARL S.A. za 2019 rok,
- 4) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ARL S.A. za 2019 rok,
- 5) sprawozdanie finansowe ARL S.A. za 2019 rok,
- 6) opinia Biegłego Rewidenta z Badania Roczego Sprawozdania Finansowego,
- 7) uchwała Zarządu nr 91/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ARL S.A. za 2019 rok,
- 8) uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2020 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego ARL S.A. za 2019 rok,
- 9) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARL S.A. za 2019 rok,
- 10) uchwała Zarządu nr 103/2020 z dnia 12.05.2020 r. co do podziału zysku bilansowego za 2019 rok,
- 11) uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2019 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku bilansowego za 2019 rok,
- 12) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie podziału zysku bilansowego za 2019 rok,
- 13) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawdzania Zarządu z działalności ARL S.A. za 2019 rok, sprawozdania finansowego ARL S.A. za 2019 rok oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez ARL S.A. w 2019 roku,
- 14) uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawdzania Zarządu z działalności ARL S.A. za 2019 rok, sprawozdania finansowego ARL S.A. za 2019 rok oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez ARL S.A. w 2019 roku,
- 15) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
- 16) uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2020 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,

- 17) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Haładus z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 18) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bazylak z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 19) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Niesmacznemu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 20) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sołtysik z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 21) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Stanek-Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 22) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Respondek z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 23) uchwała Zarządu nr 104/2020 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A.,
- 24) uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARL S.A. wraz z projektami uchwał.
- 25) Regulamin szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu,
- 26) Formularz zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 27) Oferty podmiotów na prowadzenia rejestru akcjonariuszy Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej w Sosnowcu wraz z rekomendacją Zarządu Spółki.

W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu uczestniczenie w Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Zgromadzenia.

Brak dysponowania pełnomocnictwem w formie pisemnej (elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi) przez osobę otwierającą posiedzenie w chwili Walnego Zgromadzenia stanowi przyczynę odmowy dopuszczenia reprezentanta akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Z poważaniem  
Krzysztof Haładus  
Prezes Zarządu