

## Projekty uchwał

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DARR S.A.

zwołanego w dniu 09.02.2024 r.

#### Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią

.....

na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

#### Uchwała nr 2/2023

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

.....

#### Uchwała nr 3/2023

##### § 1

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową do kwoty 18.900.790,55 zł, jako zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy Partnerskiej zawartej w dniu 15 grudnia 2023 r. na rzecz realizacji Projektu „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” nr FEDS.07.04-IP.02-0002/23 („Umowa Partnerska”) z prawem wypięnienia weksla przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy w dowolnym czasie w przypadku niedotrzymania warunków współpracy określonych w Umowie Partnerskiej na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom i obejmujące kwotę przypisaną do zwrotu dotacji (płatnej przez AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy) powiększoną o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i inne koszty na dzień przedstawienia weksla do zapłaty oraz kosztami dochodzenia tych należności na drodze sądowej lub pozasądowej.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uchwała nr 4/2023

Działając na podstawie art. 359 i art. 430, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) (dalej: „KSH”) oraz § 23

ust. 1 pkt 4 Statutu spółki Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

### **§ 1**

**1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 20 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„1. Akcje spółki mogą być umarzone bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:*

*a/ likwidacja bądź ogłoszenie upadłości Akcjonariusza*

*b/ działanie Akcjonariusza na szkodę Spółki*

*c/ podjęcie przez Akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec spółki.*

*2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.*

*Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umarzanych akcji.”*

**zmienia się w taki sposób, że po ust. 2 dodaje się ust. od 3 do 5 w następującym brzmieniu:**

*„3. Akcje mogą być raz w roku umarzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*

*4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu powinna być ogłoszona.*

*5. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.”*

**2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w § 23 ust. 1 Statutu po pkt 17/ dodaje się pkt 18) i 19) w następującym brzmieniu:

*„18) umorzenie akcji Spółki,*

*19) wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia,”*

**3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w § 30 ust. 1 Statutu po pkt 17/ dodaje się pkt 18) w następującym brzmieniu:

*„18) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.”*

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmian redakcyjnych Statutu, w ten sposób, że:

- a) w § 6 na początku zdania: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:” dodaje się numer ustępu: „1.”,
- b) w § 7 na początku zdania: „W Spółce tworzy się:” dodaje się numer ustępu: „1.”,
- c) w § 7 po dodaniu numeru ustępu „1.” w punktach w tym ustępie od 1/ do 3/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- d) w § 20 w ustępie 1. w punktach od a/ do c/ zmienia się numerację nadając tym punktom odpowiednio numery od 1) do 3),
- e) w § 21 na początku zdania: „Organami Spółki są:” dodaje się numer ustępu: „1.”,
- f) w § 21 po dodaniu numeru ustępu „1.” myślniki w tym ustępie zastępuje się numerami punktów od 1) do 3),
- g) w § 23 w ustępie 1. w punktach od 1/ do 17/ wraz z podpunktami oraz w ustępie 2. w punktach od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- h) w § 26 w ustępie 2. w punktach od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- i) w § 27 w ustępie 1. w punktach od 1/ do 2/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- j) w § 27 w ustępie 10. numerację punktów od a) do e) zastępuje się numeracją odpowiednio od 1) do 5),
- k) w § 27 w ustępie 10. dotychczasowy punkt e) w brzmieniu:  
„e) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w lit. a)-d) przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji”  
Otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1)-4) przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji”,
- l) w § 30 na początku zdania: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a ponadto:” dodaje się numer ustępu: „1.”
- m) w § 30 po dodaniu numeru ustępu „1.” w punktach w tym ustępie od 1/ do 17/ wraz z podpunktami ukośniki zastępuje się nawiasami,
- n) w § 30 w ustępie 1. dotychczasowy punkt 5/ w brzmieniu:  
„5/ opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust.1 pkt 13/,”  
Otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„5) opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust.1 pkt 13),”
- o) w § 30 w ustępie 1. dotychczasowy punkt 17/ ppkt b/ w brzmieniu:  
„b/ zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a/,”  
Otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a),”
- p) w § 31 w ustępie 3. w punktach od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,

- q) w § 36 na początku zdania „Zarząd Spółki jest zobowiązany:” dodaje się numer ustępu: „1.”
- r) w § 36 po dodaniu numeru ustępu „1.” w punktach w tym ustępie od 1/ do 4/ ukośniki zastępuje się nawiasami,
- s) w § 34 ustęp 1. w brzmieniu:

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego albo inny członek Rady wyznaczony w drodze uchwały Rady Nadzorczej, dokonuje z upoważnienia Rady Nadzorczej wszelkich czynności związanych z umowami Spółki z członkami Zarządu, w których spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień §23 ust. 1. pkt 13/.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego albo inny członek Rady wyznaczony w drodze uchwały Rady Nadzorczej, dokonuje z upoważnienia Rady Nadzorczej wszelkich czynności związanych z umowami Spółki z członkami Zarządu, w których spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień §23 ust. 1. pkt 13).”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 KSH skutki prawne związane ze zmianą Statutu Spółki następują z dniem wpisania zmian Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uzasadnienie do zmian Statutu:**

W dniu 27 października 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, które mają zostać objęte przez akcjonariusza Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Dokapitalizowanie Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego związane jest z realizacją inwestycji Spółki umożliwiających rozszerzenie jej działalności. W tym celu Spółka zawarła z akcjonariuszem mającym objąć nowo wyemitowane akcje umowę inwestycyjną, określającą szczegółowo przeznaczenie środków z dokapitalizowania Spółki. Umowa inwestycyjna, w przypadku wykorzystania przez Spółkę środków niezgodnie z tą umową przewiduje obowiązek ich zwrotu. Zwrot środków miałby nastąpić w drodze dobrowolnego umorzenia akcji Spółki objętych w ramach dokapitalizowania. Taki sposób ewentualnego zwrotu środków jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla Spółki, umożliwiłby ewentualny zwrot wartości inwestycji, przy jednoczesnym umorzeniu praw akcjonariusza uzyskanych za przekazane w ramach dokapitalizowania środki. Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu umożliwia wyłącznie umorzenie akcji bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Proponowana zmiana wprowadzi do Statutu Spółki również możliwość umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

Pozostałe zmiany Statutu dostosowują dotychczasowe zapisy do ww. zmian oraz do zmian jakie nastąpiły w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Zmiany redakcyjne Statutu ujednolicają stosowaną w Statucie numerację.

### **Uchwała nr 5/2023**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.