

Szczawno – Zdrój, dnia 18.01. 2024 r.

Działając na podstawie art. 398 , art. 399 §1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz na podstawie §24 Statutu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej też: „Spółka”), Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zwołuje w trybie art. 402 §3 Ksh **na dzień 09 lutego 2024 r. na godz. 11.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2 (w sali konferencyjnej nr A001, na parterze budynku).

Proponowany porządek obrad oraz projekt uchwał w sprawach będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Przedstawiciele gmin powinni okazać stosowne pełnomocnictwa, chyba że reprezentantem gminy będzie Prezydent miasta, Burmistrz lub Wójt gminy. W takim przypadku pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami, odpisy dokumentów związanych z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie zarządu Spółki - na II piętrze budynku przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w sekretariacie zarządu Spółki, na trzy dni przed terminem Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji swego udziału i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości w dniu odbycia Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

z wyrazami uszanowania

Michał Bobowiec

Prezes Zarządu DARR S.A.

W załączeniu:

1. Proponowany porządek obrad,
2. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia.