

**Porządek obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.**  
**w dniu 28 maja 2024 r.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2023.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, obejmującego:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 29 696 228,86 zł;
  - rachunek zysków i strat za 2023 r., w którym wykazano zysk netto w kwocie 20 943,68 zł;
  - rachunek przepływów pieniężnych - wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 838 025,85 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie 5 649 232,18 zł;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym - wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 2 870 943,68 zł i wielkość kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokości 11 667 827,82 zł;
  - informacja dodatkowa - obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania o poniesionych w 2023 r. wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
9. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie sposobu przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w 2023 r.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 r., omówienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki zawierającego ocenę przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania z działalności spółki w roku 2023, sprawozdania z wykonania celów zarządczych, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2023 r., wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w 2023 r., a także rekomendacji Rady w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
11. Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego za 2023 r., sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
- c) przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2023,
- d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,

13. Zamknięcie obrad.