

Szczawno – Zdrój, dnia 06 maja 2024 r.

AKCJONARIUSZE DARR S.A.

L.dz.....⁹³...../2024

Działając na podstawie Art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie przewidzianym w art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 Statutu Spółki Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zwołuje **na dzień 28 maja 2024 r. na godz. 12.00** zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2 (w sali konferencyjnej nr A001, na parterze). Proponowany porządek obrad, projekt uchwał w sprawach będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia, sprawozdania dotyczące roku 2023 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

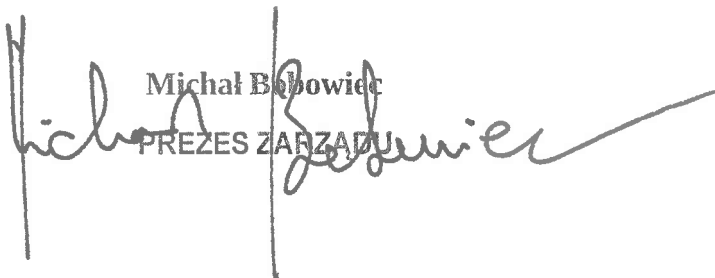
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

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

Zgodnie z odpowiednimi przepisami odpisy dokumentów związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki - na II piętrze przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju. Zgodnie z art.406 §1 ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania praw z akcji mają akcjonariusze wpisani do elektronicznego rejestru Akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w 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, w ciągu godziny poprzedzającej rozpoczęcie obrad.

z wyrazami uszanowania


Michał Białowiec
PREZES ZARZĄDU

W załączeniu:

1. Proponowany porządek obrad.
2. Raport Roczny za 2023 r. zawierający: sprawozdanie zarządu z działalności DARR S.A w 2023 r., sprawozdanie finansowe za 2023 r., sprawozdanie biegłego rewidenta.
3. Sprawozdanie 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 za 2023 rok.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
5. Wniosek w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
6. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia.