

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w dniu 17 lutego 2026 r.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego Spółki, stanowiącej kwotę dofinansowania, polegającego na zawarciu umowy pomiędzy DARR S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w celu realizacji projektu nr FERS.01.03-IP.09-0095/25 pt. „Kompetencje dla sektora IT, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” oraz ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty zobowiązania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.