



Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D odbędzie się zwołane na podstawie art.405 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, kalkulacyjny rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2021.
11. Zamknięcie obrad