

TARR-470/A/000/6/2020

Tarnów, dnia 7 października 2020 roku

**Akcjonariusze Tarnowskiej Agencji  
Rozwoju Regionalnego S.A.**

**OGŁOSZENIE  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000044181, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 4 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 roku o godzinie 14:00 w Tarnowie, przy ul. Szujskiego 66, w sali konferencyjnej.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów Planu Połączenia, Sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie oraz Opinii niezależnego Biegłego Rewidenta.
8. Omówienie przez Zarząd zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Małopolski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Tarnowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045641 (jako Spółki Przejmowanej), wraz ze zgodą na zmianę Statutu Spółki oraz na Plan Połączenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego ogłoszenia załącza się projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu poprzez ich zaznaczeniem odmiennym kolorem, który to projekt stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 6 NWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.



ZAŁĄCZNIKI NR:

1. Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Projekt uchwały NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad,
3. Projekt uchwały NWZ w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Projekt uchwały NWZ w sprawie połączenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Małopolski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Tarnowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045641 (jako Spółki Przejmowanej), wraz ze zgodą na zmianę Statutu Spółki oraz na Plan Połączenia,
6. Projekt uchwały NWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Plan Połączenia.
8. Opinia niezależnego biegłego rewidenta.
9. Jednolity tekst Statutu TARR S.A.

Zarząd jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 412 § 1 w zw. z art. 4121 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona przez 3 dni robocze przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Szujskiego 66.

Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w sposób określony w przepisie art. 406<sup>5</sup> ksh, tzn. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze, którzy planują wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 9 listopada 2020 r. proszeni są o podanie na adres e-mail: [tarr@tarr.tarnow.pl](mailto:tarr@tarr.tarnow.pl) następujących danych: imię i nazwisko pełnomocnika, adres e-mail pełnomocnika, nr tel. kontaktowego do pełnomocnika (adres e-mail zostanie wykorzystany do głosowania lub do przekazania szczegółowych danych logowania do systemu przeznaczonych do tego celu oraz zostanie wysłany szczegółowy Regulamin odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki TARR S.A. z siedzibą w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjęty przez Radę Nadzorczą TARR S.A. Na adres ten mogą być również przekazane dane do telekonferencji wspierającej komunikację obustronną w dniu posiedzenia, natomiast nr tel. kontaktowego będzie konieczny do komunikacji w której pełnomocnik zostanie powiadomiony o aspektach technicznych związanych z głosowaniem). Prosimy aby dane pełnomocników przelać najpóźniej do dnia 2 listopada 2020 r., co umożliwi przygotowanie i sprawne przeprowadzenie głosowania w trybie zdalnym.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU  
  
Sławomir Pater

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Tomasz Calka