

TARR-579/A/000/7/2020

Tarnów, dnia 24 listopada 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 16 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Tarnowie, przy ul. Szujskiego 66, w sali 201.**

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TARR S.A. w ramach IX kadencji.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W dniu 9 listopada 2020 roku przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia były uchwały objęte punktem 8 i 9 niniejszego zawiadomienia (podjęte uchwałą nr 5/2020 oraz nr 6/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku). Jednakże uchwała objęta punktem 8 niniejszego zawiadomienia (uchwała nr 5/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku) głosowana była bez uwzględnienia wymogu głosowania oddzielnymi grupami, o jakim mowa w art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zatem ze względu na obowiązek techniczno – organizacyjny zarządzenia głosowania w oddzielnych grupach, uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem przyjęcia tychże uchwał, w tym uchwały połączeniowej w drodze głosowania odrębnymi grupami, jest jak najbardziej uzasadnione.

Na płycie CD przesyłamy treść projektów uchwał objętych niniejszym porządkiem obrad obejmujących:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TARR S.A. w ramach IX kadencji.
2. 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 i na plan połączenia, oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

których treść jest taka sama, jak treść podjętych uchwał nr 5/2020 i nr 6/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku.

Zarząd Spółki nadto informuje, iż do dnia odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.tarr.tarnow.pl w zakładce „Połączenie” nadal dostępny jest Plan Połączenia oraz zostały umieszczone uchwały nr 5/2020 oraz nr 6/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku.

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. 406⁵ ksh, tzn. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze, którzy planują wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 16 grudnia 2020 r. proszeni są o podanie na adres e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl następujących danych: imię i nazwisko pełnomocnika, adres e-mail pełnomocnika, nr tel. kontaktowego pełnomocnika (adres e-mail zostanie wykorzystany do głosowania lub do przekazania szczegółowych danych logowania do systemu przeznaczonego 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 przesłać najpóźniej do dnia 9 grudnia 2020 r., co umożliwi przygotowanie i sprawne przeprowadzenie głosowania w trybie zdalnym.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU
Sławomir Pater
Sławomir Pater

WICEPREZES ZARZĄDU
Tomasz Całka
Tomasz Całka