



L.dz.: 1080/2020

Toruń, dnia 5 czerwca 2020 r.

Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Zarząd Spółki: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 000006071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33 290 000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 399 § 1 i 402 § 3 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 w związku z § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A, sala nr 203-204.

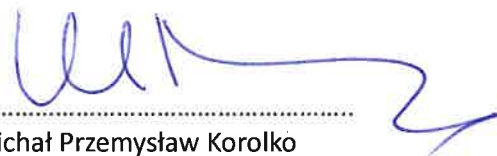
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni stosowania i zmiany niektórych postanowień uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą materiały, w tym projekty uchwał objęte porządkiem obrad, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach, o których mowa wyżej, a także przybywające na Walne Zgromadzenie, winny okazywać dokument tożsamości umożliwiający ich identyfikację. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio w sali obrad, na kwadrans przed rozpoczęciem Zgromadzenia.



.....
Michał Przemysław Korolko
Prezes Zarządu



L.dz.: 1080/2020

Toruń, dnia 5 czerwca 2020 r.

Gmina Miasta Toruń

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Zarząd Spółki: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 000006071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33 290 000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 399 § 1 i 402 § 3 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 w związku z § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A, sala nr 203-204.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni stosowania i zmiany niektórych postanowień uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą materiały, w tym projekty uchwał objęte porządkiem obrad, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach, o których mowa wyżej, a także przybywające na Walne Zgromadzenie, winny okazywać dokument tożsamości umożliwiający ich identyfikację. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio w sali obrad, na kwadrans przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal dotted line.

Michał Przemysław Korolko
Prezes Zarządu



L.dz.: 1080/2020

Toruń, dnia 5 czerwca 2020 r.

Gmina Miasta Grudziądz

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

Zarząd Spółki: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 000006071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33 290 000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 399 § 1 i 402 § 3 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 w związku z § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A, sala nr 203-204.

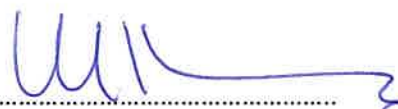
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni stosowania i zmiany niektórych postanowień uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą materiały, w tym projekty uchwał objęte porządkiem obrad, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach, o których mowa wyżej, a także przybywające na Walne Zgromadzenie, winny okazywać dokument tożsamości umożliwiający ich identyfikację. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio w sali obrad, na kwadrans przed rozpoczęciem Zgromadzenia.



Michał Przemysław Korolko
Prezes Zarządu