



L.dz.: 493/2020

Toruń, dnia 26 luty 2020 r.

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

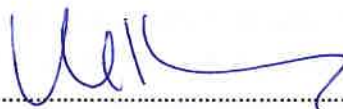
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33.290.000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 12 marca 2020 roku, o godzinie 12<sup>00</sup>, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 246.

**Proponowany porządek obrad:**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2020.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 dokumenty tożsamości umożliwiające 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 TARR S.A.



L.dz.: 493/2020

Toruń, dnia 26 luty 2020 r.

**Gmina Miasta Toruń**

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń

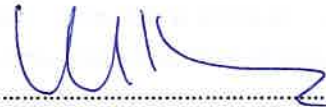
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33.290.000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 12 marca 2020 roku, o godzinie 12<sup>00</sup>, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 246.

**Proponowany porządek obrad:**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2020.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 dokumenty tożsamości umożliwiające 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 TARR S.A.



L.dz.: 493/2020

Toruń, dnia 26 luty 2020 r.

**Gmina Miasta Grudziądz**

ul. Ratuszowa 1  
86-300 Grudziądz

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, 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. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 12 marca 2020 roku, o godzinie 12<sup>00</sup>, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 246.

**Proponowany porządek obrad:**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2020.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 dokumenty tożsamości umożliwiające 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 TARR S.A.