

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu powierza obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu Pani/Panu .....

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący 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 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2021.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 4/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać 2-osobową komisję skrutacyjną w osobach:

1. Pani / Pana .....
2. Pani / Pana .....

**Uchwała Nr 5/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi  
na rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. : Dz.U. z 2020, poz. 1907) w związku z § 4 ust. 3 i 4 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Na rok obrotowy 2021 ustala się, z uwzględnieniem treści ustępu 3 poniżej, następujące cele zarządcze Spółki oraz ich wagi:

.....  
.....

2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, ustalane zostają dla wszystkich członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie wobec Spółki art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako odrębne cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania przez członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego określa się cele wskazane w wyżej przywołanym przepisie ustawy.
4. Obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z treścią § 4 ust. 4 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., zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze jej uchwały podjętej w terminie do końca I kwartału 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2021

Na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 4 ust. 1 Uchwały nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo – inwestycyjnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się przedłożony przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na rok 2021, stanowiący załącznik do Uchwały nr 01/01/2021 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 2/2021 Rady Nadzorczej z dnia ..... lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2021.
2. Uchwała nr 01/01/2021 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.