

**Propozycja Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółki  
dotycząca aktualizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki  
i ich wag na 2020 r.**

L.p.	Cel zarządczy	Waga [%]
1	Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za rok 2020	50
2	Udzielenie grantów przedsiębiorstwom na kwotę dofinansowania z EFRR 56 670 000 zł, co stanowi 100 % wartości dofinansowania przeznaczonego na wypłatę grantów w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, za które odpowiada TARR S.A. zgodnie z zawartą z KPFP Sp. z o.o. umową partnerską z dnia 24.04.2020 roku.	25
3	Wypłata przedsiębiorstwom wsparcia finansowego (w formie zaliczek lub refundacji) w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego w wysokości 40 000 000 zł	25

W przypadku zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie propozycji aktualizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na 2020 r., Rada Nadzorcza TARR S.A. rekomenduje oprócz podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały ustalającej zaktualizowane cele zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na 2020 r. dokonanie w Uchwale 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. uaktualnienia na rok 2020 terminów:

1. na ustalenie przez Walne Zgromadzenie celów zarządczych i ich wagi na rok 2020, bowiem obowiązujący (na mocy § 4 ust. 3 ww. uchwały, w związku z § 2 Uchwały nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla wszystkich członków Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2019) termin to 1 marca 2020 r.
2. na ustalenie przez Radę Nadzorczą obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych, bowiem obowiązujący (na mocy § 4 ust. 4 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna) termin to koniec I kwartału roku obrotowego, na który dane cele mają być ustalone.

Ponadto Rada Nadzorcza, w związku z przesunięciem terminu na ustalenie przez Walne Zgromadzenie celów zarządczych i ich wagi na rok 2019 (w stosunku do terminu obowiązującego przed 1 marca 2019 r.), dostrzega celowość uaktualnienia, poprzez zmianę Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 9 marca 2017 roku, wynikającego z § 4 ust. 4 tejże uchwały terminu na ustalenie przez Radę Nadzorczą obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych na rok 2019. Proponowany termin na podjęcie stosownej uchwały Rady Nadzorczej mógłby zostać określony jako dzień 15 kwietnia 2019 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje również zmianę zapisów § 4 ust. 5 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 9 marca 2017 roku w ten sposób, aby terminowość podjęcia

uchwał Walnego Zgromadzenia ustalających cele zarządcze i ich wagi na dany rok obrotowy oraz uchwał Rady Nadzorczej ustalających obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych na dany rok obrotowy nie była warunkiem zasadności przyznania Członkowi Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego. Terminy te, w ocenie Rady Nadzorczej powinny mieć charakter instrukcyjny.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

.....