Uchwała Nr 6/2020

Rady Nadzorczej

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia 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.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 punkty: 4-6 Regulaminu Rady Nadzorczej w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

§ 1

Przyjmuje się treść 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 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Liczba obecnych członków Rady: 3

Ilość głosów oddanych za przyjęciem uchwały w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki: 3

Ilość głosów oddanych za uchwałą: 3
Ilość głosów przeciw uchwale: 0
Ilość głosów wstrzymujących się: 0

Zdania odrębne: nie wniesiono

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk ……

Załącznik do Uchwały Nr 6/2020 Rady Nadzorczej TARR S.A z dnia 29 maja 2020r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Z OCENY I BADANIA

SPRAWOZDANIA ZARZĄDZU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2019,

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2019

ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2019

TORUŃ, 29 MAJA 2020r.

SPIS TREŚCI str.

1. WSTĘP……3
2. ANALIZA SYTUACJI SPÓŁKI……3
   2.1. Istotne zdarzenia w działalności Spółki w 2019r. ……3
   2.2. Założenia kontynuacji działalności Spółki ……4
   2.3. Analiza ekonomiczno-finansowa ……4
   2.4. Informacja o ryzykach……4
   2.5. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia……5
   2.6. Działania planowane na rok 2020 ……6
3. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA…… 6
4. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019……6
5. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2019…… 7
6. OCENA WYKONANIA CELÓW ZARZĄDCZYCH…… 8
7. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2019……8
8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE…… 9

1. WSTĘP

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie:

1) Sprawozdania finansowego TARR S.A. za okres obrotowy od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019,
2) Sprawozdania Zarządu z działalności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2019r.
3) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.,
4) dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki, w szczególności:
   a) zestawienia obrotów i sald za okres obrachunkowy: 2019, za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019;
   b) Uchwały Zarządu TARR S.A. z dnia 18 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i Sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury;
   c) zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 za rok podatkowy od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019;
5) analiz i badania dokumentów przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła biegła rewident Marzena Stojak-Reimus działająca w imieniu MSR Audyt Sp. z o.o. z siedzibą ul.Szosa Chełmińska 176/11 w Toruniu. Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę nr 17/2019 z dnia 3 września 2019r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 i 2020r.

2. ANALIZA SYTUACJI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2019.

2.1. Istotne zdarzenia w działalności Spółki w 2019r.

W 2019 r. TARR S.A. w ramach prowadzonej działalności:

1) świadczyła usługi doradcze i księgowe dla podmiotów gospodarczych,
2) realizowała działania promocyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych,
3) wynajmowała posiadane nieruchomości;
4) realizowała projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

Do najistotniejszych zdarzeń związanych z działalnością Spółki należy, w ocenie Rady Nadzorczej, zaliczyć:

1) zakończenie inwestycji uzbrojenia terenów inwestycyjnych dla MŚP przy ul.Gen.W.Andersa 93 w Toruniu i złożenie do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na realizację tego przedsięwzięcia;
2) realizację projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:
   - Fundusz Eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego,
   - Certyfikowane Szkolenia Komputerowe dla osób dorosłych z woj. kujawsko-pomorskiego,
   - Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z woj. kujawsko-pomorskiego.

2.2. Założenia kontynuacji działalności Spółki

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Przesłanki do kontynuacji działalności Spółki:

1) Spółka uzyskała za rok 2019 dodatni wynik finansowy,
2) Spółka podejmuje inicjatywę realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
3) W latach 2020-2022, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Rozwoju Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata 2020-2022, zakłada się dalszy rozwój działalności statutowej oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

2.3. Analiza ekonomiczno-finansowa

Spółka za 2019 rok uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości 283 086,07 zł.

Przychody za 2019r. wyniosły 20 526,33 tys zł,
w tym:
- przychody ze sprzedaży 16 790,64 tys zł i w stosunku do 2018r. były wyższe o 3 760,95 tys zł,
- pozostałe przychody operacyjne 3 731,54 tys zł i w stosunku do 2018r. były niższe o 47,34 tys zł,
- przychody finansowe 4,15 tys zł i w stosunku do 2018r. były niższe o 15,60 tys zł.

Struktura przychodów ze sprzedaży oraz wyjaśnienie zmiany wielkości poszczególnych tytułów przychodów omówione zostało przez Zarząd Spółki w Sprawozdaniu Zarządu z działalności TARR S.A. w 2019r.

Koszty w 2019r. wyniosły 20 394,66 tys zł,
w tym:
- koszty działalności operacyjnej 20 196,08 tys zł i w stosunku do 2018r. były wyższe o 6 286,84 tys zł,
- pozostałe koszty operacyjne 20,22 tys zł i w stosunku do 2018r. były wyższe o 8,82 tys zł,
- koszty finansowe 178,36 tys zł i w stosunku do 2018r. były wyższe o 173,24 tys zł.

Poziom poszczególnych tytułów kosztów, składających się na koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, przedstawiony został w Rachunku zysków i strat, stanowiącym element Sprawozdania finansowego. Przyczyny wzrostu kosztów wyjaśnione zostały przez Zarząd Spółki w Sprawozdaniu Zarządu z działalności TARR S.A w 2019r.

Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym wprowadzono konieczność opracowania Planu finansowo-inwestycyjnego dla Spółki. Planowany dodatni wynik finansowy w kwocie 92 tys zł ostatecznie osiągnięty został na poziomie 283,09 tys zł. Wykonanie Planu za 2019r. przedstawiono w aktualizowanym Planie na 2020r.

2.4. Informacja o ryzykach

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na konieczność monitorowania sytuacji finansowej spółki zależnej EXEA Sp. z o.o., której 100% właścicielem jest TARR S.A. W przypadku zmiany regulacji prawnych lub wystąpienia przesłanek uzasadniających sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, włączenie danych finansowych EXEA Sp. z o.o. może negatywnie wpłynąć na prezentację danych finansowych jednostki dominującej.
Informacja na temat wyceny posiadanych przez TARR S.A. udziałów w EXEA Sp. z o.o. przedstawiono w Sprawozdaniu finansowym TARR S.A. w części VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.5. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji wykonania przez Zarząd Spółki Uchwał Zgromadzenia Wspólników. Informacje w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

REJESTR UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA TARR S.A. w 2019 roku					Realizacja uchwał przez Zarząd Spółki
L.p.	Data	Zgromadzenie	Numer	Uchwała	
1	2019-01-31 2019-02-15 2019-03-01	Nadzwyczajne	1 / 2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ	nie dotyczy
			2 / 2019	w sprawie przyjęcia porządku obrad	nie dotyczy
			3 / 2019	w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej	nie dotyczy
			4 / 2019	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej NWZ	nie dotyczy
			5 / 2019	w sprawie zarządzenia przerwy w obradach niniejszego NWZ	nie dotyczy
			6 / 2019	w sprawie ustalenia celów zarządczych dla wszystkich członków Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2019	odrębna informacja na temat wykonania celów zarządczych
2	2019-05-29	Nadzwyczajne	1 / 2019	zmieniająca uchwałę nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARR S.A. z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR S.A.	zrealizowana
			2 / 2019	w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZ	zrealizowana
3	2019-06-18	Zwyczajne	1 / 2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia	nie dotyczy
			2 / 2019	w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	nie dotyczy
			3 / 2019	w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej	nie dotyczy
			4 / 2019	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej	nie dotyczy
			5 / 2019	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018	nie dotyczy
			6 / 2019	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018	nie dotyczy
			7 / 2019	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018	wykonano - zysk za 2018 r. zwiększył f.zapasowy
			8 / 2019	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu M. Korolko	nie dotyczy
			9 / 2019	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu T. Pasikowskiemu	nie dotyczy
			10 / 2019	w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady Nadzorczej M. Mike-Gęsicka	nie dotyczy
			11 / 2019	w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady Nadzorczej B. Osowski	nie dotyczy
			12 / 2019	w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady Nadzorczej O. Dziekoński	nie dotyczy
			13 / 2019	w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych	zrealizowano - opracowano Wieloletni Plan Rozwoju TARR S.A. na lata 2020-2022
4	2019-07-25	Nadzwyczajne	1 / 2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia	nie dotyczy
			2 / 2019	w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	nie dotyczy
			3 / 2019	w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej	nie dotyczy
			4 / 2019	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej	nie dotyczy
			5 / 2019	w sprawie zbycia nieruchomości Spółki (Andersa)	zrealizowano częściowo - zbyto 8 działek (4 dz. w I przetargu i po 2 dz. w II i III przetargu)
5	2019-08-30	Nadzwyczajne	1 / 2019	w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – inwestycyjnego Spółki na rok 2019	zrealizowano - realizacja Planu w 2019r.
6	2019-10-31	Nadzwyczajne	1 / 2019	w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju TARR S.A. na lata 2020 – 2022	nie dotyczy wyk. 2019r.

2.6. Działania planowane na rok 2020

Zgodnie z przedłożonym planem finansowo-inwestycyjnym TARR S.A. na 2020 r. planowane jest:

1) świadczenie usług doradczych i księgowych,
2) najem nieruchomości,
3) promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na liniach lotniczych,
4) realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat wielkości planowanych przychodów i kosztów, w podziale na rodzaje działalności i projekty, zawarte są w Planie finansowo-inwestycyjnym TARR S.A. na 2020r.

3. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

Przedmiotem badania biegłego rewidenta było ustalenie czy przedstawione przez Zarząd sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie oraz czy zawiera wszystkie istotne informacje dla oceny rentowności, wyniku finansowego działalności gospodarczej, sytuacji finansowej i majątkowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Badanie sprawozdania finansowego oraz wyrażenie opinii o rzetelności i prawidłowości ksiąg rachunkowych przeprowadzone zostało w stosunku do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a także norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego TARR S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r., które zostało zatwierdzone 27 maja 2020r. przez Panią Marzenę Stojak-Reimus - Biegły rewident nr 12732.

Biegły rewident w wyniku przeprowadzonego badania stwierdził, że sprawozdanie finansowe TARR S.A.:

1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Ponadto Biegły rewident stwierdził, że Sprawozdanie z działalności Spółki:
- zostało sporządzone zgodnie z art.49 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym,
i nie stwierdzono w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

4. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było Sprawozdanie finansowe TARR S.A. za 2019 rok, obejmujące:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów na 31.12.2019 sumę 68 515 839,76 zł,

3) Rachunek zysków i strat, wykazujący za 2019 r. zysk netto w wysokości 283 086,07 zł,
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na 31.12.2019r. stan kapitałów własnych w kwocie 38 646 877,87 zł (wzrost w ciągu roku o kwotę 283 086,07 zł),
5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na koniec roku obrotowego stan środków pieniężnych w wysokości 7.396.044,95 zł (bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 660 085,30 zł),
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia,
7) Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.

Po zapoznaniu się z:

1) zestawieniem obrotów i sald w układzie syntetycznym i analitycznym za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019,
2) sprawozdaniem opisowym z przebiegu spisu z natury,
3) zeznaniem podatkowym CIT-8 za 2019r.,
4) deklaracją dla podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c grudzień 2019r.
5) poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego,

i sprawdzeniu danych wykazanych w Sprawozdaniu finansowym z księgami rachunkowymi Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami rachunkowymi i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. Jest ono zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki. Operacje gospodarcze były udokumentowane w sposób kompletny i przejrzysty oraz poprawnie zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych badanego roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w terminie ustawowym. I wersja Sprawozdania przygotowana i podpisana została 23 marca 2020r. Ostateczna wersja Sprawozdania finansowego sporządzona została 26 maja 2020r. Dane przedstawione w niniejszym Sprawozdaniu uwzględniają dane przedstawione w ostatecznej wersji Sprawozdania finansowego z 26 maja 2020r.

Sprawozdanie finansowe przyjęte zostało przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 06/05/2020 z 27 maja 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego, jego zgodność z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym znalazło potwierdzenie w wydanym bez zastrzeżeń sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z informacją przedstawioną w pkt.4.

5. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności TARR S.A. przyjęte zostało przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 05/05/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie ustalenia treści sprawozdania Zarządu z działalności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2019r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art.49 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych

efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opisu zagrożeń, a w szczególności: 1) o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, 2) przewidywanym rozwoju jednostki, 3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 5) udziałach własnych, 6) posiadanych przez jednostkę oddziałach, 7) instrumentach finansowych.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje wszystkie informacje niezbędne do ogólnej oceny sytuacji Spółki, jej działalności za 2019 rok oraz perspektywy kontynuowania działalności w kolejnym roku.

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności TARR S.A. przedstawiono:

1) informacje o Spółce dotyczące struktury właścicielskiej oraz Organów Spółki,
2) ważniejsze zdarzenia, które wystąpiły w 2019r.,
3) działalność Spółki w 2019r.,
4) wyniki finansowe,
5) posiadane akcje i udziały,
6) informacje o ryzykach,
7) informacje o planowanych działaniach w 2020r.

Dane finansowe przedstawione przez Zarząd w Sprawozdaniu z działalności są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd w sposób jasny i przejrzysty przedstawił sytuację Spółki od strony finansowej i przedmiotu działalności.

6. OENA WYKONANIA CELÓW ZARZĄDCZYCH

Uchwałą nr 6/2019 Rady Nadzorczej TARR S.A. z 11 kwietnia 2019r. określono obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych określonych uchwałą nr 6/2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla wszystkich członków Zarządu i ich wagi na rok obrotowy 2019. Ustalono następujące cele zarządcze:

1) uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w 2019r.,
2) złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumentów rozliczających realizację inwestycji przy ul.Andersa,
3) zwiększenie o 4% w stosunku do roku 2018 liczby przedsiębiorców, którzy zostali obsłużeni przez TARR S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie:

1) przedłożonych dokumentów finansowych stwierdza, że Cel 1 został zrealizowany w pełni,
2) wniosku o płatność oraz karty finansowego zamknięcia projektu o nr RPKP.01.04.03-04-0002/17 *Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul.Andersa* stwierdza, że Cel 2 został zrealizowany w pełni,
3) informacji ze Spółki o ilości obsłużonych przedsiębiorców, że Cel 3 nie został zrealizowany.

7. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2019

Zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019r. w wysokości 283 086,07 zł na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego TARR S.A. oraz innymi wymienionymi powyżej dokumentami ocenia pozytywnie wniosek Zarządu w tym zakresie. Wniosek zgodny jest z postanowieniami Statutu Spółki. Zgodnie z § 28 ust.1 Statutu Spółki całość zysku netto Spółki przeznaczana jest na powiększenie kapitału zapasowego lub innych funduszy wydzielonych na finansowanie zadań statutowych.

8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów sprawozdawczych TARR S.A. za rok 2019, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, a także na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki, Rada stwierdziła, że sprawozdania te są zgodne z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym i na tej podstawie

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie:

1) Sprawozdania finansowego TARR S.A. za rok obrotowy 2019,
2) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
3) Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto w wysokości 283 086,07 zł poprzez przeznaczenie wymienionej kwoty na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. w Toruniu o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny przedstawionych dokumentów wnioskuje do Zarządu Spółki o dążenie do realizacji celów zarządczych zaproponowanych na rok 2020 oraz monitorowanie działalności i sytuacji finansowej spółki zależnej EXEA Sp. z o.o.

W zakresie działań planowanych na rok 2020 i lata następne Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu Spółki o podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia i wykorzystania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie doświadczenia i zasobów TARR S.A. i EXEA Sp. z o.o. przy tworzeniu Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego oraz Regionalnego Hubu Cyfrowego skupiającego podmioty świadczące usługi w zakresie cyfryzacji gospodarki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju będącą skutkiem wprowadzonych ograniczeń w związku z COVID-19, będzie monitorowała działania podejmowane przez Zarząd Spółki w celu uzyskania dodatniego wyniku finansowego i zminimalizowania wpływu sytuacji epidemiologicznej na działalność TARR S.A.

Rada Nadzorcza TARR S.A.

1) Paweł Adamczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Benedykt Osowski Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Olgierd Dziekoński Członek Rady Nadzorczej

Signed by / Podpisano przez:

Paweł Jerzy Adamczyk
Urząd Marszałkowski w Toruniu

Date / Data: 2020-05-29 16:10