

## **Uchwała Nr 12/2020**

Rady Nadzorczej  
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z dnia 29 maja 2020 r.

### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2019, stanowiące 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 12/2020 Rady Nadzorczej TARR S.A. z dnia 29 maja 2020r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  
W ROKU OBROTOWYM 2019**

TORUŃ, 29 MAJA 2020

Spis treści:	str.
1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.....	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje i zmiany w składzie Rady w trakcie roku.....	3
3. Informacja o liczbie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwałach.....	3
4. Istotne zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej w 2019r.....	3
5. Informacja o dokonywanych zmianach w Zarządzie Spółki w roku obrotowym.....	4
6. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.....	5
7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.....	5

### 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z czego dwóch członków powołuje i odwołuje Województwo Kujawsko-Pomorskie, a jednego członka powołuje i odwołuje Gmina Miasta Toruń.

### 2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje i zmiany w składzie Rady w trakcie roku

Skład osobowy oraz zmiany Rady Nadzorczej w 2019r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja pełniona w RN	Czas pełnienia funkcji w RN
1.	Magdalena Mike-Gęsicka	Przewodnicząca	od 22.03.2017 r. do 28.02.2019 r.
2.	Paweł Zgórzyński	Przewodniczący	od 13.03.2019 r.
3.	Benedykt Osowski	Zastępca Przewodniczącego	od 11.08.2016 r.
4.	Olgierd Dziekoński	Członek	od 16.08.2017 r.

### 3. Informacja o liczbie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwałach

W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Ponadto Przewodniczący RN zarządził 3 głosowania w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18a Statutu Spółki. Łącznie podjęto 21 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęte na nich uchwały i udział Członków Rady.

Lp.	Data posiedzenia RN	Podjęte uchwały	Udział Członków RN
1.	08.01.2019	-	Magdalena Mike-Gęsicka, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
2.	11.04.2019	od 2/2019 do 6/2019	Paweł Zgórzyński, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
3.	29.05.2019	od 7/2019 do 13/2019	Paweł Zgórzyński, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
4.	03.09.2019	od 16/2019 do 19/2019	Paweł Zgórzyński, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
5.	17.09.2019	20/2019	Paweł Zgórzyński, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
6.	23.10.2019	21/2019	Paweł Zgórzyński, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński

Głosowania Rady Nadzorczej w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18a Statutu Spółki i podjęte w ich wyniku uchwały.

Lp.	Data zarządzenia głosowania	Data zakończenia głosowania	Data podjętych uchwał	Podjęte uchwały
1.	22.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	1/2019
2.	16.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	14/2019
3.	12.08.2019	12.08.2019	12.08.2019	15/2019

### 4. Istotne zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej w 2019r.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie corocznego sprawozdania z wyników tej oceny.

Realizując te zadania Rada Nadzorcza:

- 1) w uchwale nr 7/2019 z 29 maja 2019 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
- 2) w uchwale nr 8/2019 z 29 maja 2019r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018r, jako zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
- 3) w uchwale nr 9/2019 z 29 maja 2019r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Ponadto Rada Nadzorcza objęła przedmiotem analizy dokumenty i sprawy istotne dla funkcjonowania Spółki, w szczególności:

- 1) zatwierdzenie:
  - zasad wynagradzania pracowników Spółki,
  - regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 2) ustalenie wzoru Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki,
- 4) opiniowanie:
  - planu finansowo-inwestycyjnego na 2019r.,
  - Wieloletniego Planu Rozwoju TARR S.A na lata 2020-2022,
- 5) opiniowanie innych decyzji:
  - w sprawie zbycia nieruchomości Spółki,
- 6) monitorowanie:
  - sytuacji finansowej Spółki TARR S.A. i jej spółki zależnej EXEA sp. z .o.o.
  - realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów współfinansowanych ze środków UE.

W zakresie stosunków prawnych łączących członków Zarządu ze Spółką Rada Nadzorcza:

- 1) rekomendowała cele zarządcze na 2019r.,
- 2) określiła obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów zarządczych dla członków Zarządu i ich wagi na 2019r.,
- 3) przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu za 2018 r.,
- 4) potwierdziła realizację celów zarządczych przez członków Zarządu za 2018r.,
- 5) podjęła uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu.

## 5. Informacja o dokonywanych zmianach w Zarządzie Spółki w roku obrotowym

W roku 2019 skład osobowy Zarządu Spółki był dwuosobowy i nie uległ zmianie.

Skład osobowy Zarządu Spółki

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja pełniona w Zarządzie Spółki	Czas pełnienia funkcji w roku 2019
1.	Michał Korolko	Prezes Zarządu	od 6.02.2017 r.
2.	Tomasz Pasikowski	Wiceprezes Zarządu	od 24.03.2017 r.

## 6. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza 3 września 2019 r. podjęła uchwałę nr 17/2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok.

## 7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2019r., wraz z informacją o stanie ich realizacji, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza:

1. Paweł Adamczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Benedykt Osowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Olgierd Dziekoński Członek Rady Nadzorczej

## Zestawienie uchwał Rady Nadzorczej TARR S.A. za 2019 r.

Lp.	Nr uchwały	z dnia	Tytuł uchwały	Powiązanie z uchwałami		Stan realizacji	Kategoria	Uwagi
				Zarządu	Zgromadzenia Wspólników			
1.	1/2019	25.02.2019	w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników Spółki	Uchwała Zarządu z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania TARR S.A.	-	zrealizowana	zatwierdzająca	
2.	2/2019	11.04.2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego RN	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
3.	3/2019	11.04.2019	w sprawie wyboru Zastępcy przewodniczącego RN	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
4.	4/2019	11.04.2019	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego TARR S.A.	Uchwała Zarządu z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego TARR S.A.	-	zrealizowana	zatwierdzająca	
5.	5/2019	11.04.2019	w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników Spółki	Uchwała Zarządu z dnia 03.04.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania TARR S.A.	-	zrealizowana	zatwierdzająca	
6.	6/2019	11.04.2019	w sprawie określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych określonych Uchwałą nr 6/2019 NWZ Spółki z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla wszystkich członków Zarządu i ich wagi na rok obrotowy 2019	-	Uchwała nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 01.03.2019 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla wszystkich członków Zarządu i ich wagi na rok obrotowy 2019	zrealizowana	wykonawcza	
7.	7/2019	29.05.2019	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku	-	Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018	zrealizowana	zatwierdzająca	
8.	8/2019	29.05.2019	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018	-	Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018	zrealizowana	zatwierdzająca	
9.	9/2019	29.05.2019	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018	-	Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018	zrealizowana	opiniująca	
10.	10/2019	29.05.2019	w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.	-	Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu	zrealizowana	opiniująca	

11.	11/2019	29.05.2019	w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.	-	Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu	zrealizowana	opiniująca	
12.	12/2019	29.05.2019	w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
13.	13/2019	29.05.2019	w sprawie potwierdzenia realizacji przez członków Zarządu ustalonych dlań celów zarządczych na rok obrotowy 2018 i określenia ich wysokości Wynagrodzenia Zmiennego	-	Uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki TARR S.A.	zrealizowana	wykonawcza	
14.	14/2019	22.07.2019	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do NWZ o podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Spółki	Uchwała Zarządu z dnia 08.07.2019 r. w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki	Uchwała nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.07.2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości Spółki	zrealizowana	opiniująca	
15.	15/2019	12.08.2019	w sprawie zaopiniowania Planu finansowo – inwestycyjnego Spółki TARR S.A. w Toruniu na rok 2019	Uchwała Zarządu z dnia 12.08.2019 r. w sprawie przyjęcia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki TARR S.A. w Toruniu na rok 2019	Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych	zrealizowana	opiniująca	
16.	16/2019	03.09.2019	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki	-	Uchwała nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 22.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki	zrealizowana	wykonawcza	
17.	17/2019	03.09.2019	w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
18.	18/2019	03.09.2019	zmieniająca Uchwałę nr 16/2017 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowej treści umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami Zarządu Spółki	-	Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 29.05.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARR S.A. z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR S.A.	zrealizowana	wykonawcza	
19.	19/2019	03.09.2019	zmieniająca Uchwałę nr 6a/2017 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki	-	Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 29.05.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARR S.A. z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR S.A.	zrealizowana	wykonawcza	
20.	20/2019	17.09.2019	w sprawie ustalenia wzoru Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki	-	Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych	zrealizowana	wykonawcza	
21.	21/2019	23.10.2019	w sprawie zaopiniowania Wieloletniego Planu Rozwoju TARR S.A. na lata 2020 - 2022	-	Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych	zrealizowana	opiniująca	