



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

OR-VI.033.25.2021

Toruń, 31 marca 2021 rok

**Zarząd Spółki
Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**

Działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, większościowego Akcjonariusza Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a jeżeli takie nie jest w najbliższym czasie planowane, to o jego zwołanie przez Zarząd Spółki i umieszczenie w porządku obrad, następujących spraw:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2021;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
- 3) podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem


Zdzisław Ostrowski (1)


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki



2021
ROK WANDY BŁEŃSKIEJ
W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM

Uchwała Nr /2021
..... Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Toruniu
z dnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia koncepcji *Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030*

Na podstawie § 3 uchwały 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się koncepcję *Strategii funkcjonowania i rozwoju spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030*, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki jest zobligowany do przygotowania według koncepcji, o której mowa w § 1 *Strategii funkcjonowania i rozwoju spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030* i przedstawienia jej Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w terminie do 31 października 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KONCEPCJA STRATEGII FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SPÓŁKI DO ROKU 2030

Część I Identyfikacja Spółki i analiza dotychczasowej działalności

I. Podstawowe dane Spółki

1. Dane rejestrowe
2. Struktura kapitałowa
3. Powiązania kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami

II. Zasoby osobowe i materialne

1. Struktura organizacyjna i kadra pracownicza
2. Zasoby finansowe
3. Aktywa trwałe własne i obce
4. Posiadane technologie

III. Dotychczasowa polityka rozwoju

1. Wdrażane Strategie, programy, plany w ostatnich 10 latach
2. Wyznaczone i realizowane wizje, misja i wizerunek,
3. Zdefiniowane cele i ich realizacja
4. Powiązanie kierunków rozwoju z dokumentami strategicznymi Województwa
5. Realizowane zadania własne Województwa

IV. Obszary działalności i ich wyniki w latach 2015-2020

1. Informacje ogólne o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki
2. Działalność Spółki w podziale na obszary
 - 2.1. Informacje rzeczowe
 - 2.2. Informacje osobowe
 - 2.3. Informacje finansowe
3. Obszar działalności projektowej (zgodnie z załącznikiem nr 1)
 - 3.1. Założenia merytoryczne projektu
 - 3.2. Założenia finansowo-ekonomiczne
 - 3.3. Wykorzystanie zasobów rzeczowych i osobowych w projekcie
4. Działalność innowacyjna

V. Analiza pozycji Spółki na rynku

1. Struktura sprzedaży w latach 2015-2020
2. Ocena otoczenia Spółki na poziomie regionalnym i krajowym
3. Zapotrzebowanie na oferowane przez Spółkę usługi i produkty na rynku komercyjnym
4. Produkty Spółki nabywane przez Województwo

VI. Podsumowanie realizacji dotychczasowej polityki rozwoju i działalności

1. Analiza atutów i słabości, szans i zagrożeń
2. Ocena sytuacji Spółki, wnioski wyznaczonych celów, ich realizacji i działalności

Część II Polityka rozwoju Spółki do 2030

I. Strategiczne cele rozwoju Spółki

1. Założenia
2. Strategiczny cel generalny
3. Strategiczne cele szczegółowe

II. Strategie funkcjonalne i koszty ich realizacji

1. Strategia produkcyjna/usługowa
2. Strategia projektowa
3. Strategia marketingowa
4. Strategia finansów
5. Strategia badań i wdrożeń
6. Strategia rozwoju personelu

III. Spójność polityki rozwoju Spółki z dokumentami strategicznymi Województwa

1. Powiązanie celów Spółki ze Strategią Województwa
2. Współzależność strategii Spółki z programami i politykami Województwa

IV. Założenia finansowe Spółki na lata 2021-2030

1. Analiza nakładów i efektów wyznaczonych celów strategicznych
2. Zapotrzebowanie na środki finansowe i źródła ich pochodzenia
3. Planowane przychody, koszty i wynik finansowy
4. Analiza wskaźnikowa efektywności ekonomicznej

V. Plan wdrożenia i monitorowania Strategii

1. Harmonogram wdrażania przyjętej polityki rozwoju
2. Zasady sterowania i kontroli wdrażania

