

06. 04. 2021

L.dz. 2072/2021



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

  
Piotr Ostrowski

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Piotr Calbecki



**2021**  
ROK WANDY BŁEŃSKIEJ  
W WOJEWÓDZTWIE  
KUJAWSKO-POMORSKIM

3) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 33,33% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: polepszenia minimum o 15% wartości wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2021 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego, opracowania przez Zarząd Spółki i zatwierdzenia

przez Walne Zgromadzenie *Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030* oraz osiągnięcia celów zarządczych o łącznej wartości 100% przypisanych im wag.”.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w drodze powzięcia jej uchwały uszczegółowienia celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2021, a także określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji tych celów w terminie miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, że *Strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030* wskazana w § 2 pkt 1-3 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 podlegać będzie opinii Rady Nadzorczej oraz ocenie i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- 1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej;
- 2) wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według

następującego wzoru:

$W_z = P \times W_{\text{spro}}$ , gdzie:

$W_z$  – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy,

$P$  – procentowe określenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym, które może przyjąć następujące wartości: 16,67%, 25%, albo 33,33% w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3 i 5,

$W_{\text{spro}}$  – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej.

7. Umowa zawiera postanowienie, iż nieokreślenie wag celów zarządczych lub obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczania, skutkujące ukształtowaniem wysokości Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu jako wynoszącą 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu w poprzednim roku obrotowym (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń członka Zarządu o ustalenie lub wypłatę na jego rzecz Wynagrodzenia Zmiennego.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia, ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3 i 5 oraz określającej kwotowo wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5-8 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od roku obrotowego 2022 (dla określenia realizacji celów zarządczych za 2021 rok) i w każdym kolejnym roku obrotowym (każdorazowo dla określenia realizacji celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy).