



L.dz.: 9094/2021

Toruń, dnia 29 października 2021 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33.290.000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26 listopada 2021 roku, na godzinę 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 203.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej TARR S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2021.
8. Ocena Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów będzie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą materiały, w tym projekty uchwał objęte porządkiem obrad, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach, o których mowa wyżej, a także przybywające na Walne Zgromadzenie, winny okazywać dokumenty tożsamości umożliwiające ich identyfikację. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio w sali obrad, na kwadrans przed rozpoczęciem Zgromadzenia.



Michał Przemysław Korolko

Prezes Zarządu TARR S.A.



L.dz.: 4094/2021

Toruń, dnia 29 października 2021 r.

Gmina Miasta Toruń

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33.290.000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26 listopada 2021 roku, na godzinę 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 203.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej TARR S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2021.
8. Ocena Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

