

**Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu powierza obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu Pani/Panu

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący 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.

Uchwała nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać 2-osobową komisję skrutacyjną w osobach:

1. Pani / Pana
2. Pani / Pana

Uchwała nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu zatwierdza zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki
na rok 2021

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo – inwestycyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu postanawia co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożony przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu zaktualizowany Plan finansowo-inwestycyjny Spółki na rok 2021, stanowiący załącznik do Uchwały nr 01/09/2021 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 22/2021 Rady Nadzorczej z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021.
2. Zaktualizowany Plan finansowo-inwestycyjny na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 listopada 2021 roku

**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**

Na podstawie § 4 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, w związku z § 2 ust. 2 Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2021 roku zmieniającej Uchwałę nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących okres co najmniej 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu postanawia co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzonej ocenie, zatwierdza się Strategię funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030 i będącej załącznikiem do Uchwały nr 02/10/2021 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030 stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 23/2021 Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030 stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030.
2. Traci moc uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju TARR S.A. na lata 2020 – 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.