Uchwała Nr 20/2021

Rady Nadzorczej

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1, zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i obowiązuje od daty jego zatwierdzenia.
3. Z datą zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 15/2009 Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzony Uchwałą nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba uczestniczących w posiedzeniu 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

Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Jerzy
Adamczyk
Urząd Marszałkowski
w Toruniu

Date / Data: 2021-
06-10 11:48

Paweł Adamczyk .....

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

I. SKŁAD I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata zgodnie z § 16 Statutu Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 2

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków: Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, na swoim pierwszym posiedzeniu. Wybór następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

§ 3

Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Regulaminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady.

II. CELE, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 5

Do obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
4) ocena sprawozdań (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 Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
5) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki, jeżeli z uchwał Walnego Zgromadzenia nie wynika obowiązek ich zatwierdzania przez Walne Zgromadzenie,

6) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% kapitału zakładowego,
7) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w spółkach, wspólnych przedsiębiorstwach i innych powiązaniach gospodarczych, przy zaangażowaniu powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki w każdym przedsięwzięciu,
8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu (z uwzględnieniem zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
9) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników,
10) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
11) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
12) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu,
13) reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu (w tym w szczególności w umowach o świadczenie usług zarządzania), jak i w sporach między Spółką a członkami Zarządu,
14) wykonywanie innych obowiązków Rady Nadzorczej wynikających bezpośrednio z podjętych i obowiązujących uchwał Walnego Zgromadzenia, a w szczególności ustalanie wag celów zarządczych (o ile nie zostaną one ustalone mocą odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki), a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania ustalanych na każdy rok obrotowy Spółki.

§ 6

Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich obowiązków może:
1. badać wszystkie dokumenty Spółki,
2. żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
3. dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 7

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 8

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii i porad rzeczoznawców, może też powoływać stałe lub doraźne zespoły ekspertów.

III FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ, ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ

§ 9

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia poprzez czynności nadzorczo - kontrolne oraz doradcze, kolegialnie na posiedzeniach Rady lub delegując swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady i ustala projekt porządku obrad.
3. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, ustala porządek obrad i przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Wniosek winien zawierać proponowany porządek obrad.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, zaś posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w ciągu trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 5, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Na posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady może zaprosić członków Zarządu i innych gości.
8. Wszyscy członkowie Rady powinni otrzymać materiały co najmniej na 1 tydzień przed terminem posiedzenia Rady.

IV UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał.
2. Każda uchwała powinna być opatrzona datą odpowiadającą jej podjęciu oraz numerem porządkowym, odpowiadającym kolejności jej podjęcia w okresie danego roku z numerycznym oznaczeniem roku jej podjęcia.

§ 12

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 4, także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

6. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 4 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Podjęte uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku zastosowania trybu głosowania, o którym mowa w ust. 4, podjęte uchwały są podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady przez niego upoważnionego.

§ 13

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który winien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, dokładne brzmienie podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne, o ile zostały złożone.
2. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w sytuacji przyjmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
3. Protokoły przechowywane są w biurze Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdu za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 15

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.