

## **Uchwała Nr 22/2021**

Rady Nadzorczej

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z dnia 20 września 2021 r.

### **w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2021**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki w związku z § 3 ust. 1 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, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

### **Rada Nadzorcza postanawia:**

#### **§ 1**

1. Zaopiniować pozytywnie zaktualizowany Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2021 przyjęty Uchwałą 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.
2. Odpis Uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zaopiniowany niniejszą uchwałą zaktualizowany Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2021 podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 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:**

Paweł Adamczyk .....