

Uchwała Nr 23/2021

Rady Nadzorczej
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
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

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki w związku z § 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, w związku z § 2 Uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia koncepcji Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030, w związku z § 2 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 Strategię funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030 przyjętą Uchwałą 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.
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. Zaopiniowana niniejszą uchwałą Strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030 stanowiąca Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030 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