



L.dz.: 1144/2022

Toruń, dnia 15 marca 2022 r.

**Akcjonariusze
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Toruniu**

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, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 marca 2022 roku, o godzinie 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 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 zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2022.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2022.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

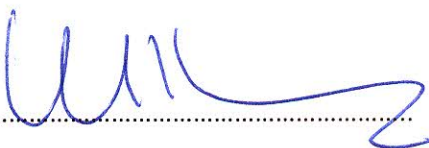
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

W związku z art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

L.p.	Jednostka redakcyjna Statutu podlegająca zmianie	Dotychczasowe brzmienie	Proponowane brzmienie
1.	§ 19 ust. 2 pkt 2	„2) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki;”	„2) opiniowanie Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych;”

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal dotted line.

Michał Przemysław Korolko
Prezes Zarządu TARR S.A.