

Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 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 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 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 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.

Uchwała nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 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 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 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 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 19 ust. 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opiniowanie Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uchwała nr 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonaną zmianę Statutu Spółki.

Uchwała nr 7/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 roku

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. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzania Wieloletnich Planów Rozwoju Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, obejmujących okres co najmniej 3 lat.
2. Plany powinny zawierać między innymi planowane przedsięwzięcia inwestycyjno-rozwojowe wraz z biznes planem i ich wpływ na wynik Spółki. Wzór Wieloletniego Planu Rozwoju Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, obejmującego okres co najmniej 3 lat stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1 będzie spełniony w przypadku opracowania i przyjęcia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki, pod warunkiem, że Strategia zawierać będzie dane wymagane dla Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki.
4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedkładania Radzie Nadzorczej w terminie do 31 grudnia każdego roku informacji, że obowiązująca Strategia posiada aktualne zapisy dotyczące funkcjonowania Spółki na kolejne trzy lata.
5. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust. 3 i 4 Zarząd sporządza lub aktualizuje Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do 15 maja pierwszego roku obowiązywania tego Planu.

§ 2

1. Wieloletnie Plany Rozwoju Spółki podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie w terminie do dnia 30 czerwca roku rozpoczynającego okres obowiązywania planu.
2. Zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wymagają ewentualne zmiany planu w okresie obowiązywania.

§ 3

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych Spółki według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym plan ma obowiązywać, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2022 nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2022 roku. Plan na 2022 r. sporządzany jest w formie i zaopiniowany na zasadach określonych uchwałami, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Projekty planów powinny zawierać oprócz tabel także część opisową składającą się z części rzeczowo-ilościowej zawierającej podstawowe wielkości w ujęciu rzeczowym lub ilościowym założone dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności w każdym roku.
2. Projekt planu rocznego powinien zawierać następujące wyjaśnienia:

Wszelkie zmiany podstawowych wielkości w roku objętym planem w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego należy wyjaśnić. Wyjaśnienia powinny zawierać co najmniej przyczyny zmiany i uzasadnienie z wyliczeniami dla przyjętej w planie wartości lub wartości przewidywanego wykonania dla roku poprzedniego. W przypadku, gdy w spółce występuje sezonowość lub podstawowe wielkości istotnie się różnią w poszczególnych kwartałach, należy zamieścić taką informację i przedstawić dodatkowo plan z podziałem na okresy kwartalne uwzględniające sezonowość/zmienność działalności. Do tabeli powinna być dołączona informacja o zastosowanych kluczach podziału kosztów ogólnozakładowych oraz podstawa ich stosowania.

§ 5

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Z datą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych zmieniona Uchwałą nr 15/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 18 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.

Uchwała nr 8/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2022

Na podstawie § 3 i § 4 Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 30 marca 2022 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 Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2022, stanowiący załącznik do Uchwały nr 01/01/2022 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2022 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 1/2022 Rady Nadzorczej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2022.
2. Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 roku

zmieniająca 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.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1907 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W § 4 Uchwały 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. (z późn. zm.), ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Cele zarządcze, cele zarządcze i ich wagi albo cele zarządcze, ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania tych celów na każdy kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane dla wszystkich członków Zarządu Spółki lub z osobna dla każdego członka Zarządu Spółki mocą odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 marca roku obrotowego, na który mają być one ustalone.

4. Wagi celów zarządczych – o ile nie zostaną one ustalone zgodnie z ustępem 3 powyżej, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalane na każdy rok obrotowy Spółki zostaną określone wspólnie dla wszystkich członków Zarządu Spółki lub z osobna dla każdego członka Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze jej uchwały w terminie do 31 maja roku obrotowego, na który dane cele zarządcze zostały ustalone.”.

§ 2

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały 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. (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 4 ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1907 ze zm.) w związku z § 4 ust. 3 i 4 Uchwały 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. (z późn.zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na rok obrotowy 2022 ustala się, z uwzględnieniem treści ustępu 3 poniżej, następujące cele zarządcze Spółki oraz ich wagi:

.....
.....
.....

2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, ustalane zostają dla wszystkich członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie wobec Spółki art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako odrębne cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania przez członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego określa się cele wskazane w wyżej przywołanym przepisie ustawy.
4. Obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z treścią § 4 ust. 4 Uchwały 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., zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze jej uchwały podjętej w terminie do 31 maja 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.