



Toruń, dnia 7 marca 2022 r.

Pan

Paweł Adamczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

**Wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej
dotyczący zaopiniowania spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W związku z wynikającym z § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu wymogiem opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,

niniejszym wnoszę

o podjęcie przez Radę Nadzorczą Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu uchwał w sprawie zaopiniowania przedkładanych przez Zarząd trzech projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 r., tj.:

- 1) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 2) uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych,
- 3) 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.

UZASADNIENIE

Ad 1

Projektowana zmiana Statutu polega na zastąpieniu dotychczasowej treści zapisu § 19 ust. 2 punkt 2, nowym jego brzmieniem. Obowiązująca regulacja przewiduje, iż w kompetencji Rady Nadzorczej leży zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki. Wprowadzony w Spółce na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń (uchwały nr: 13/2019 z dnia 18.06.2019 r., 18/2021 z 25.05.2021 r., 5/2021 z 18.06.2021 r.) system przyjmowania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych zakłada, iż plany te są ustalane przez Zarząd Spółki, opiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. Przy takiej konstrukcji przyjmowania planów, dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 punkt 2 Statutu powoduje dysonans prawny. Projektowana zmiana Statutu ma na celu usunięcie wszelkich wątpliwości w tym względzie, przy jednoczesnym zachowaniu wypracowanego i wdrażanego w Spółce od 2019 r. systemu przyjmowania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych. § 19 ust. 2 punkt 2 Statutu w zmienionej wersji, wykreuje nową normę prawną w podstawowym i najważniejszym źródle prawa wewnętrznego w Spółce, jakim jest jej Statut, zgodnie, z którą opiniowanie Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych będzie leżało w kompetencjach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza tym samym utraci prawo zatwierdzania planów (rocznych planów działalności Spółki). Jednocześnie z treści przyjętych dotychczas uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, jak również projektowanej nowej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wynika (i również będzie wynikać w przypadku przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nowej uchwały w tej sprawie), iż Walne Zgromadzenie władne jest zatwierdzać oba rodzaje planów. Kompetencja Walnego Zgromadzenia stąd wynikająca nie powoduje konieczności dodatkowej modyfikacji Statutu Spółki.

Ad 2

Obowiązująca w Spółce procedura przyjmowania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, wynika z następujących aktów prawa wewnętrznego:

- 1) Uchwały nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych,
- 2) Uchwały nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 25.05.2021 r. zmieniającej Uchwałę nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich

