

## **Uchwała nr 4/2022**

Rady Nadzorczej

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z dnia 14 marca 2022 r.

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych**

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

### **§ 1**

Rada Nadzorcza w związku z wnioskiem Zarządu Spółki o zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, wyraża opinię pozytywną na temat przedmiotowego projektu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*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*

*Informacja dodatkowa: Członek Rady Nadzorczej Pan Olgierd Dziekoński zgłosił sugestię, aby w § 1 ust. 3 projektu Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. dokonać poprawki redakcyjnej zapisu z dotychczasowego brzmienia: „Przyjmuje się, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1 za spełniony w przypadku opracowania i przyjęcia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki, pod warunkiem, że zawierać będzie dane wymagane dla Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki.” na brzmienie: „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.”*

**Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:**

Paweł Adamczyk

.....