

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 za spełniony w przypadku opracowania i przyjęcia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki, pod warunkiem, że 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.