

Uchwała nr 1/2022

Rady Nadzorczej
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zaopiniowania Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2022

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki w związku z § 3 ust. 1 Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2021 r., zmieniającej Uchwałę nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących okres co najmniej 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Zaopiniować pozytywnie Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2022 przyjęty Uchwałą 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.
2. Odpis Uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zaopiniowany niniejszą uchwałą Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2022 podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Liczba uczestniczących w posiedzeniu członków Rady: 3

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

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

.....