



L.dz. 2700/2021

Toruń, dnia 30 marca 2021 r.

Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

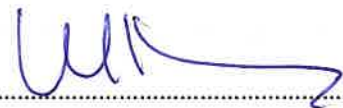
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33.290.000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 roku, o godzinie 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 203.

Proponowany 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 Uchwały nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki na lata 2021-2023.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą materiały, w tym projekty uchwał objęte porządkiem obrad, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach, o których mowa wyżej, a także przybywające na Walne Zgromadzenie, winny okazywać dokumenty tożsamości umożliwiające ich identyfikację. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio w sali obrad, na kwadrans przed rozpoczęciem Zgromadzenia.



Michał Przemysław Korolko

Prezes Zarządu TARR S.A.



L.dz.: 2700/2021

Toruń, dnia 30 marca 2021 r.

Gmina Miasta Toruń

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33.290.000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 roku, o godzinie 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 203.

Proponowany 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 Uchwały nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki na lata 2021-2023.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą materiały, w tym projekty uchwał objęte porządkiem obrad, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach, o których mowa wyżej, a także przybywające na Walne Zgromadzenie, winny okazywać dokumenty tożsamości umożliwiające ich identyfikację. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio w sali obrad, na kwadrans przed rozpoczęciem Zgromadzenia.



Michał Przemysław Korolko

Prezes Zarządu TARR S.A.



L.dz.: 2700/2021

Toruń, dnia 30 marca 2021 r.

Gmina Miasto Grudziądz

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000066071, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 33.290.000,00 zł opłacony w całości, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – Zarząd Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 roku, o godzinie 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki, przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A sala nr 203.

Proponowany 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 Uchwały nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki na lata 2021-2023.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą materiały, w tym projekty uchwał objęte porządkiem obrad, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach, o których mowa wyżej, a także przybywające na Walne Zgromadzenie, winny okazywać dokumenty tożsamości umożliwiające ich identyfikację. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio w sali obrad, na kwadrans przed rozpoczęciem Zgromadzenia.



Michał Przemysław Korolko

Prezes Zarządu TARR S.A.

16. 03. 2021

L.dz. 1329/2021/PW

W imieniu Prezydenta Miasta Torunia składam wniosek o przygotowanie przez Zarząd Spółki korekty planu na rok 2021 i projektów Planów finansowo – inwestycyjnych spółki na kolejne lata oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju uwzględniających:

1. Zwiększenie przychodów i ograniczenie kosztów w celu uzyskania dodatniego wyniku finansowego z całokształtu działalności w poszczególnych latach (po wyłączeniu przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości)
2. Ograniczenia wzrostu zatrudnienia
3. Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na działania związane z dalszym rozwojem spółki w tym na inwestycje na terenie Miasta Torunia
4. Dołączenia do planów części opisowej w zakresie wszystkich pozycji przychodów i kosztów

Równocześnie składam wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu Wieloletniego Planu Rozwoju na lata 2021-2023 oraz umieszczenie w porządku obrad punktu przewidującego zmianę uchwały nr 13/2019 ZWZ z dnia 18.06.2019 roku w sprawie sporządzania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowo – inwestycyjnych, poprzez dodanie do paragrafu 1 i paragrafu 4.ust. 3 w brzmieniu:

„3. Projekt planu powinien zawierać oprócz tabel także część opisową składającą się z:

- 1) Części rzeczowo – ilościowej zawierającej podstawowe wielkości w ujęciu rzeczowym lub ilościowym założone dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności w roku obrotowym spółki będące źródłem jej przychodów,
- 2) Części ekonomiczno – finansowej zawierającej następujące wyjaśnienia:

Wszelkie zmiany podstawowych wielkości w roku objętym planem w stosunku do 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”.

Zbigniew Rasielewski

Toruń, 26-02-2021

