

Uchwała nr 12/2022

Rady Nadzorczej
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 pkt. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

§ 1

Przyjmuje się treść pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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

.....