

Załącznik do Uchwały nr 17/2022 Rady Nadzorczej TARR S.A. z dnia 8 września 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ROKU OBROTOWYM 2021**

TORUŃ, 8 WRZEŚNIA 2022

Spis treści

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.....	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje i zmiany w składzie Rady w roku obrotowym 2021.....	3
3. Informacja o liczbie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz o podjętych uchwałach	3
4. Istotne zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej w 2021 r.....	3
5. Informacja o składzie osobowym Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.....	4
6. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta	4
7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.....	5

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z czego dwóch członków powołuje i odwołuje Województwo Kujawsko-Pomorskie, a jednego członka powołuje i odwołuje Gmina Miasta Toruń.

Z dniem 23 czerwca 2020 r. upłynęła VIII kadencja RN. Rada Nadzorcza IX kadencji ukonstytuowała się 29 października 2020 r.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje i zmiany w składzie Rady w roku obrotowym 2021

Do Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał 22 czerwca 2020 r. Pana Pawła Adamczyka oraz Pana Olgierda Dziekońskiego,
- Prezydent Miasta Torunia powołał 30 września 2020 r. Pana Waldemara Szczepańskiego.

Skład osobowy IX kadencji:

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Czas pełnienia funkcji w RN	Przedstawiciel Akcjonariusza
1.	Adamczyk Paweł	Członek	od 24.06.2020 r. do 28.10.2020 r.	Województwo Kujawsko-Pomorskie
		Przewodniczący	od 29.10.2020 r. - obecnie	
2.	Szczepański Waldemar	Członek	od 30.09.2020 r. do 28.10.2020 r.	Gmina Miasta Toruń
		Zastępca Przewodniczącego	od 29.10.2020 r. - obecnie	
3.	Dziekoński Olgierd	Członek	od 24.06.2020 r. - obecnie	Województwo Kujawsko-Pomorskie

3. Informacja o liczbie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz o podjętych uchwałach

W roku 2021 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń:

Lp.	Data posiedzenia RN	Podjęte uchwały	Udział Członków RN
1.	27.01.2021	-	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński
2.	25.03.2021	3/2021	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński
3.	06.05.2021	od 4/2021 do 16/2021	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński
4.	10.06.2021	od 17/2021 do 20/2021	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński
5.	20.09.2021	od 21/2021 do 22/2021	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński
6.	26.10.2021	23/2021	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński

Ponadto Przewodniczący RN zarządził głosowania w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki (bez posiedzenia):

Lp.	Data zarządzenia głosowania	Data zakończenia głosowania	Data podjętych uchwał	Podjęte uchwały
1.	14.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	1/2021
2.	08.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	2/2021
3.	20.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	24/2021

4. Istotne zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej w 2021 r.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, albo pokrycia straty, a także składanie corocznego sprawozdania z wyników tej oceny.

Realizując te zadania Rada Nadzorcza:

- 1) w Uchwale nr 5/2021 z 6 maja 2021 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
- 2) w Uchwale nr 6/2021 z 6 maja 2021 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- 3) w Uchwale nr 7/2021 z 6 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

Ponadto Rada Nadzorcza objęła przedmiotem sprawy istotne dla funkcjonowania Spółki, w szczególności:

- 1) zatwierdzenie:
 - nowego wzoru Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki,
 - Regulaminu Zarządu TARR S.A.,
- 2) przyjęcie:
 - Regulaminu Rady Nadzorczej TARR S.A.,
- 3) opiniowanie:
 - Planu finansowo-inwestycyjnego na 2021 r. i aktualizacji tego Planu,
 - zmiany wzoru rocznego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki,
 - koncepcji Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030,
 - Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki TARR S.A. do roku 2030 stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030,
- 4) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% kapitału zakładowego,
- 5) monitorowanie:
 - sytuacji finansowej Spółki TARR S.A. i jej spółki zależnej EXEA Sp. z o. o.,
 - realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów współfinansowanych ze środków UE.

W zakresie stosunków prawnych łączących członków Zarządu ze Spółką Rada Nadzorcza:

- 1) powołała Prezesa Zarządu,
- 2) rekomendowała cele zarządcze na 2021 r.,
- 3) określiła obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów zarządczych dla członków Zarządu i ich wagi na 2021 r.,
- 4) przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu za 2020 r.,
- 5) potwierdziła realizację celów zarządczych przez członków Zarządu za 2020 r.,
- 6) wprowadziła zmiany w zakresie uszczegółowienia treści umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami Zarządu Spółki,
- 7) dokonała zmian w uchwale dotyczącej ustalenia szczegółowego wykazu przedmiotów pozostawionych do wykorzystania przez członków Zarządu Spółki.

5. Informacja o składzie osobowym Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

W roku 2021 Zarząd Spółki był jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu od 6 lutego 2017 r. pełni Pan Michał Korolko, który 6 maja 2021 r. Uchwałą nr 13/2021 Rady Nadzorczej powołany został na kolejną kadencję Prezesa Zarządu.

6. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza 20 września 2021 r. Uchwałą nr 21/2021 dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022.

7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2021 r., wraz z informacją o stanie ich realizacji, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Paweł Adamczyk | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Waldemar Szczepański | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Olgierd Dziekoński | Członek Rady Nadzorczej |

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

.....

Zestawienie uchwał Rady Nadzorczej TARR S.A. za 2021 r.

Lp.	Nr uchwały	z dnia	Tytuł uchwały	Powiązanie z uchwałami		Stan realizacji	Kategoria	Uwagi
				Zarządu	Zgromadzenia Wspólników			
1.	1 / 2021	15.01.2021	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% kapitału zakładowego (Kurs na edukację)	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
2.	2 / 2021	10.02.2021	w sprawie zaopiniowania Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021	Uchwała Zarządu nr 01/01/2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021	Uchwała nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2021	zrealizowana	opiniująca	
3.	3 / 2021	25.03.2021	w sprawie określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych określonych Uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2021	-	Uchwała nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 26.02.2021 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2021	zrealizowana	wykonawcza	
4.	4 / 2021	06.05.2021	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	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
5.	5 / 2021	06.05.2021	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2020 roku	Uchwała Zarządu nr 04/04/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie ustalenia treści sprawozdania Zarządu z działalności TARR S.A. w 2020 roku	Uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020	zrealizowana	opiniująca	
6.	6 / 2021	06.05.2021	w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020	Uchwała Zarządu nr 05/04/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego TARR S.A. za rok obrotowy 2020	Uchwała nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020	zrealizowana	opiniująca	
7.	7 / 2021	06.05.2021	w sprawie oceny wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020	Uchwała Zarządu nr 06/04/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020	Uchwała nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020	zrealizowana	opiniująca	

8.	8 / 2021	06.05.2021	w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Michałowi Korolko z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.	-	Uchwała nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu	zrealizowana	opiniująca	
9.	9 / 2021	06.05.2021	w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Pasikowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020 r.	-	Uchwała nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu	zrealizowana	opiniująca	
10.	10 / 2021	06.05.2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2020	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
11.	11 / 2021	06.05.2021	w sprawie potwierdzenia realizacji przez Prezesa Zarządu ustalonych celów zarządczych na rok obrotowy 2020 i określenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego	-	Uchwała nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie aktualizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020	zrealizowana	wykonawcza	
12.	12 / 2021	06.05.2021	w sprawie potwierdzenia realizacji przez Wiceprezesa Zarządu ustalonych celów zarządczych na rok obrotowy 2020 i określenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego	-	-	zrealizowana	wykonawcza	
13.	13 / 2021	06.05.2021	w sprawie powołania Prezesa Zarządu	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
14.	14 / 2021	06.05.2021	w sprawie zaopiniowania zmiany wzoru rocznego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki	-	Uchwała nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. Zmieniająca 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 co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych	zrealizowana	opiniująca	
15.	15 / 2021	06.05.2021	w sprawie zaopiniowania koncepcji Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030	-	Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030	zrealizowana	opiniująca	
16.	16 / 2021	06.05.2021	zmieniająca Uchwałę nr 20/2019 Rady Nadzorczej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru Wieloletniego Planu Rozwoju Spółki	-	-	zrealizowana	stanowiąca	

17.	17 / 2021	10.06.2021	zmieniająca Uchwałę nr 16/2017 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowej treści umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami Zarządu Spółki	-	Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	zrealizowana	wykonawcza	
18.	18 / 2021	10.06.2021	w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu Spółki	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
19.	19 / 2021	10.06.2021	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu	Uchwała Zarządu nr 01/05/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu	-	zrealizowana	stanowiąca	
20.	20 / 2021	10.06.2021	w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu	-	Uchwała nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki	zrealizowana	stanowiąca	
21.	21 / 2021	20.09.2021	w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok	-	-	zrealizowana	stanowiąca	
22.	22 / 2021	20.09.2021	w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2021	Uchwała Zarządu nr 01/09/2021 z dnia 13.09.2021 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021	Uchwała nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2021	zrealizowana	opiniująca	
23.	23 / 2021	26.10.2021	w sprawie zaopiniowania Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030 stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030	Uchwała Zarządu nr 02/10/2021 z dnia 25.10.2021 r. w sprawie ustalenia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030 stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030	Uchwała nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030	zrealizowana	opiniująca	
24.	24 / 2021	21.12.2021	zmieniająca Uchwałę nr 9/2017 Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu przedmiotów pozostawionych do wykorzystywania przez członków Zarządu Spółki, a także zasad wykorzystywania przez nich zasobów Spółki i Uchwałę nr 16/2017 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowej treści umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami Zarządu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu Spółki	-	-	zrealizowana	stanowiąca	