



L.dz.: 4077/2022

Toruń, dnia 14 września 2022 r.

**Województwo  
Kujawsko-Pomorskie**

Pl. Teatralny 2  
87-100 Toruń

Zarząd Spółki: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 000006071, 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. 399 § 1 i 402 § 3 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 w związku z § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – zwołuje na dzień 30 września 2022 roku, o godzinie 11.00, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.:
  - a) członkom Zarządu,

b) członkom Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

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 rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 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 14 dni przed terminem Zgromadzenia. Materiały te, zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną ponadto udostępnione na stronie internetowej TARR S.A. pod adresem <https://www.tarr.org.pl/akcjonariusze/>. 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 dokument tożsamości umożliwiający 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



L.dz.: 4094/2022

Toruń, dnia 14 września 2022 r.

**Gmina Miasta Toruń**

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń

Zarząd Spółki: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 000006071, 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. 399 § 1 i 402 § 3 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 w związku z § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – zwołuje na dzień 30 września 2022 roku, o godzinie 11.00, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.:
  - a) członkom Zarządu,
  - b) członkom Rady Nadzorczej.



11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

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 rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 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 14 dni przed terminem Zgromadzenia. Materiały te, zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną ponadto udostępnione na stronie internetowej TARR S.A. pod adresem <https://www.tarr.org.pl/akcjonariusze/>. 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 dokument tożsamości umożliwiający 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



L.dz.: 4094/2022

Toruń, dnia 14 września 2022 r.

**Gmina Miasto Grudziądz**

ul. Ratuszowa 1  
86-300 Grudziądz

Zarząd Spółki: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, KRS 000006071, 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. 399 § 1 i 402 § 3 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 w związku z § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – zwołuje na dzień 30 września 2022 roku, o godzinie 11.00, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.:
  - a) członkom Zarządu,
  - b) członkom Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

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 rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 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 14 dni przed terminem Zgromadzenia. Materiały te, zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną ponadto udostępnione na stronie internetowej TARR S.A. pod adresem <https://www.tarr.org.pl/akcjonariusze/>. 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 dokument tożsamości umożliwiający 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