

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu Panią/Pana

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący 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.

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać 2-osobową komisję skrutacyjną w osobach:

1. Pani / Pana
2. Pani / Pana

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 rok, zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 91 051 859,94 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 537 666,07 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 537 666,07 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 14 174 699,72 zł,
6. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej uchwala podział zysku Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 537 666,07 zł netto, przeznaczając go w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela Prezesowi Zarządu – **Michałowi Korolko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela absolutorium **Pawłowi Adamczykowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela absolutorium **Waldemarowi Szczepańskiemu** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela absolutorium **Olgierdowi Dziekońskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

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

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 4 ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. : Dz.U. z 2020 poz. 1907 ze zm.) w związku z § 4 ust. 3 i 4 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. (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zmienia § 2 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, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 2

Określa się następujące uwarunkowania otrzymania wynagrodzenia zmiennego przez Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022:

- 3) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 16,67% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu oraz pomniejszonego o zysk netto na działalności dot. sprzedaży działek przy ul. Andersa w Toruniu na poziomie co najmniej umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 50% przypisanych im wag;
- 2) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 25% wynagrodzenia stałego Prezesa

Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu oraz pomniejszonego o zysk netto na działalności dot. sprzedaży działek przy ul. Andersa w Toruniu na poziomie co najmniej umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 70% przypisanych im wag;

3) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 33,33% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu oraz pomniejszonego o zysk netto na działalności dot. sprzedaży działek przy ul. Andersa w Toruniu na poziomie co najmniej umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej wartości 100% przypisanych im wag.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia, w drodze powzięcia uchwały, obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powzięcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

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.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. : Dz.U. z 2020 poz. 1907 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 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., ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 1, powiększonemu o 10% wysokości kwoty wyliczonej w ten sposób. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$Wmp = Pw \times 1 + 10\% \times (Pw \times 1)$, gdzie:

Wmp – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pw – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.

§ 2

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia 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., pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.