

Uchwała nr 9/2024

Rady Nadzorczej

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

§ 1

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu i zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 73 309 290,68 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 2 556 879,43 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 556 879,43 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 209 929,73 zł,
6. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie powyższe sprawozdanie finansowe i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 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

.....