

## **Uchwała nr 7/2024**

Rady Nadzorczej  
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z dnia 3 czerwca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 obejmującego wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) w związku z art. 382 § 3<sup>1</sup> 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 za rok obrotowy 2023 obejmującego:

- 1) wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - 2) wyniki oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - 3) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
  - 4) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Ksh,
  - 5) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Ksh,
  - 6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Ksh
- 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

.....