



L.dz.: 343/2024

Toruń, dnia 4 czerwca 2024 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 art. 402 § 3 w związku z art. 402 § 2 w związku z art. 395 § 1 i § 2 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 19 czerwca 2024 roku, o godzinie 10.00, 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.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 za rok obrotowy 2023 obejmującego wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa

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.: 343/2024

Toruń, dnia 4 czerwca 2024 r.

Gmina Miasta Toruń

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 art. 402 § 3 w związku z art. 402 § 2 w związku z art. 395 § 1 i § 2 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 19 czerwca 2024 roku, o godzinie 10.00, 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.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 za rok obrotowy 2023 obejmującego wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa

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.: 343/2024

Toruń, dnia 4 czerwca 2024 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 art. 402 § 3 w związku z art. 402 § 2 w związku z art. 395 § 1 i § 2 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 19 czerwca 2024 roku, o godzinie 10.00, 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.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 za rok obrotowy 2023 obejmującego wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa

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