

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu powierza obowiązki Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu Pani/Panu

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2024

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo – inwestycyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożony przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu zaktualizowany Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2024, stanowiący załącznik do Uchwały nr 02/11/2024 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2024 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 17/2024 Rady Nadzorczej z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2024.
2. Zaktualizowany Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00149253/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, stanowiącej odrębnie oznaczoną w ewidencji gruntów działkę nr 1/128 o powierzchni 0,4701 ha, położonej w Toruniu przy ul. Gen Marii Wittek 7 („Nieruchomość”) za łączną cenę netto 564.943,09 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złotych dziewięć groszy), powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie brutto 694.880,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabędzie własność Nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.