

Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 lutego 2025 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 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 lutego 2025 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 Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2025.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 lutego 2025 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 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 lutego 2025 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 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 lutego 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2025

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 Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2025, stanowiący załącznik do Uchwały nr 01/01/2025 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2025 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 1/2025 Rady Nadzorczej z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie zaopiniowania Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2025.
2. Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2025 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 lutego 2025 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 4 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na rok obrotowy 2025 ustala się, z uwzględnieniem treści ustępu 3 poniżej, następujące cele zarządcze Spółki oraz ich wagi:

.....

.....

.....

2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, ustalane zostają dla wszystkich członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie wobec Spółki art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako odrębne cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania przez członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego określa się cele wskazane w wyżej przywołanym przepisie ustawy.
4. Obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z treścią § 4 ust. 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.), zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze jej uchwały podjętej w terminie do 31 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.