

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu Panią/Pana

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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 2024 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 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.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2024 rok, zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 55 698 421,94 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 633 207,82 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 633 207,82 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę 17 778 581,42 zł,
6. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej uchwala podział zysku Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 633 207,82 zł netto, przeznaczając go w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela Prezesowi Zarządu – **Michałowi Korolko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela absolutorium **Pawłowi Adamczykowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela absolutorium **Waldemarowi Szczepańskiemu** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 19 czerwca 2024 roku.

Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela absolutorium **Witoldowi Romanowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu udziela absolutorium **Olgierdowi Dziekońskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie
zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki
obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-
inwestycyjnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu postanawia co następuje:

§ 1

Załącznik nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zaktualizowany wzór, o którym mowa w § 1, obowiązuje począwszy od planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2026.

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.