

Uchwała nr 3/2025

Rady Nadzorczej
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 10 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 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 2024.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) w związku z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 pkt. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej,

§ 1

Przyjmuje się treść pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 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. 380¹ 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. 382¹ 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” uchwałą: 3

Ilość głosów „przeciw” uchwale: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Zdania odrębne: ~~wniesiono~~ / nie wniesiono

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

Witold Roman

Olgierd Dziekoński



