



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Toruń, 30.05.2025 r.

ZW-II.033.4.2.2025

Pan
Michał Korolko
Prezes Zarządu Spółki
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, większościowego Akcjonariusza Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. następujących spraw:

- 1) 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 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych;
- 2) podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

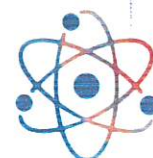
Z poważaniem

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dariusz Kurzawa

(2)



2025 ROKIEM
LUDZI NAUKI
Z KUJAW I POMORZA

Uchwała nr/2025
..... Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 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

..... 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.

[illegible]

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na Rok (załącznik nr 1 specyfikacja realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych			
		rok	rok				
				Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:
Część I.	Rachunek zysków i strat						
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:						
	od jednostek powiązanych						
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów						
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)						
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów						
B.	Koszty działalności operacyjnej						
I.	Amortyzacja						
II.	Zużycie materiałów i energii						
III.	Usługi obce						
IV.	Podatki i opłaty, w tym:						
	podatek akcyzowy						
V.	Wynagrodzenia						
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:						
	emerytalne						
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:						
	ubezpieczenia majątkowe, OC						
	podróże służbowe						
	pozostałe						
VIII.	Wartość sprzedanych towarów						
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)						
D.	Pozostałe przychody operacyjne						
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Dotacje						
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
IV.	Inne przychody operacyjne						
E.	Pozostałe koszty operacyjne						
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
III.	Inne koszty operacyjne						
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)						
G.	Przychody finansowe						
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:						
a)	od jednostek powiązanych, w tym:						
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
b)	od jednostek powiązanych, w tym:						
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
II.	Odsetki, w tym:						
	od jednostek powiązanych						
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
	w jednostkach powiązanych						
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
V.	Inne						
H.	Koszty finansowe						
I.	Odsetki, w tym:						
	dla jednostek powiązanych						
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
	w jednostkach powiązanych						
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych						
IV.	Inne						
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)						
J.	Podatek dochodowy						
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)						
Część II.	Zatrudnienie i wynagrodzenia						
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki						
1.	Stan zatrudnienia na początek roku						
	Stan zatrudnienia na koniec roku						
	Przeciętna liczba zatrudnionych						
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:						
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie						
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę						
1.	Stan zatrudnienie na początek roku						
	Stan zatrudnienia na koniec roku						
	Przeciętna liczba zatrudnionych						

2.	Koszty wynagrodzeń osobowych						
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie						
C.	Koszty rady nadzorczej						
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.						
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.						
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej						
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej						
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej						
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło						
1.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami						
2.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe						
Część III.	Zadania inwestycyjne						
A.	Roczne:						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
B.	Wieloletnie:						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
Część IV.	Przepływy finansowe						
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu						
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
1.	Zysk (strata) netto						
2.	Amortyzacja						
3.	Zmiana stanu zapasów						
4.	Zmiana stanu należności						
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych						
6.	Inne korekty (zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)						
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)						
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
1.	Sprzedaż składników majątkowych						
2.	Nabycie składników majątkowych						
3.	Inne						
II.	Razem (1+2+3)						
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek						
2.	Splata kredytów i pożyczek						
3.	Dotacje						
4.	Wyплаты na rzecz właścicieli						
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli						
6.	Pozostałe inwestycje finansowe						
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)						
E.	Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)						
F.	Środki pieniężne na koniec okresu						
Część V.	Kapitały (fundusze) własne						
A.	Kapitał zakładowy						
B.	Kapitał rezerwowy						
C.	Kapitał zapasowy						
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych						
E.	Zysk/strata netto						
Część VI.	Zobowiązania i należności						
A.	Zobowiązania ogółem:						
1.	Zobowiązania długoterminowe:						
1.1.	kredyty i pożyczki						
1.2.	z tytułu dostaw i usług						
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu						
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)						
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:						
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)						
2.2.	z tytułu dostaw i usług						
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu						
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne						
2.5.	pozostałe						
3.	Rezerwy na zobowiązania						
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						

3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
3.3.	pozostałe						
B.	Należności ogółem:						
1.	Należności długoterminowe						
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki						
1.2.	z tytułu dostaw i usług						
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne						
1.4.	pozostałe						
2.	Należności krótkoterminowe						
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki						
2.2.	z tytułu dostaw i usług						
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne						
2.4.	pozostałe						
C.	Odpisy aktualizujące należności						
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki						
3.2.	z tytułu dostaw i usług						
3.3.	pozostałe						
Część VII.	Wskaźniki finansowe						
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"						
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)						
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)						
B.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)						
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)						
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)						
4.	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług (należności z						
C.	Wskaźniki rentowności						
1.	rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto/kapitał własny)						
2.	rentowność aktywów (ROA) (wynik netto/aktywa ogółem)						
3.	rentowność sprzedaży (ROS) (wynik netto/przychody ze sprzedaży)						
D.	Wskaźniki zadłużenia						
1.	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)						
Część VIII.	Cele zarządcze						
A.	Finansowe						
1.	Dotyczące przychodów/kosztów						
1.1.							
1.2.							
2.	W zakresie wyniku finansowego						
2.1.							
2.2.							
B.	Operacyjne						
1.	Dotyczące działalności w zakresie						
1.1.							
1.2.							
2.	Dotyczące działalności w zakresie						
2.1.							
2.2.							
3.	Dotyczące realizacji projektów:						
3.1.0.	nazwa projektu						
3.1.1.							
3.2.0.	nazwa projektu						

Data i podpisy Zarządu Spółki:

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na Rok (załącznik nr 2 specyfikacja realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych			
		rok	rok	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	rok				
						Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:
Część I.	Rachunek zysków i strat								
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:								
	od jednostek powiązanych								
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów								
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)								
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki								
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów								
B.	Koszty działalności operacyjnej								
I.	Amortyzacja								
II.	Zużycie materiałów i energii								
III.	Usługi obce								
IV.	Podatki i opłaty, w tym:								
	podatek akcyzowy								
V.	Wynagrodzenia								
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:								
	emerytalne								
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:								
	ubezpieczenia majątkowe, OC								
	podróże służbowe								
	pozostałe								
VIII.	Wartość sprzedanych towarów								
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)								
D.	Pozostałe przychody operacyjne								
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								
II.	Dotacje								
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
IV.	Inne przychody operacyjne								
E.	Pozostałe koszty operacyjne								
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
III.	Inne koszty operacyjne								
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)								
G.	Przychody finansowe								
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:								
a)	od jednostek powiązanych, w tym:								
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
b)	od jednostek pozostałych, w tym:								
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale								
II.	Odsetki, w tym:								
	od jednostek powiązanych								
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:								
	w jednostkach powiązanych								
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
V.	Inne								
H.	Koszty finansowe								
I.	Odsetki, w tym:								
	dla jednostek powiązanych								
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:								
	w jednostkach powiązanych								
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
IV.	Inne								
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)								
J.	Podatek dochodowy								
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)								
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)								
Część II.	Zatrudnienie i wynagrodzenia								
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki								
	Stan zatrudnienia na początek roku								
1.	Stan zatrudnienia na koniec roku								
	Przeciętna liczba zatrudnionych								
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:								

3.	Średnie m-czne wynagrodzenie								
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę								
	Stan zatrudnienie na początek roku								
1.	Stan zatrudnienia na koniec roku								
	Przeciętna liczba zatrudnionych								
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych								
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie								
C.	Koszty rady nadzorczej								
	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.								
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.								
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej								
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej								
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej								
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło								
1.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami								
2.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe								
Część III.	Zadania inwestycyjne								
A.	Roczne:								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
B.	Wieloletnie:								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
Część IV.	Przeptywy finansowe								
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu								
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
1.	Zysk (strata) netto								
2.	Amortyzacja								
3.	Zmiana stanu zapasów								
4.	Zmiana stanu należności								
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych								
6.	Inne korekty (zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)								
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)								
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
1.	Sprzedaż składników majątkowych								
2.	Nabycie składników majątkowych								
3.	Inne								
II.	Razem (1+2+3)								
D.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej								
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek								
2.	Splata kredytów i pożyczek								
3.	Dotacje								
4.	Wyплаты na rzecz właścicieli								
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli								
6.	Pozostałe inwestycje finansowe								
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)								
E.	Przeptywy pieniężne netto razem (I+II+III)								
F.	Środki pieniężne na koniec okresu								
Część V.	Kapitały (fundusze) własne								
A.	Kapitał zakładowy								
B.	Kapitał rezerwowy								
C.	Kapitał zapasowy								
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych								
E.	Zysk/strata netto								
Część VI.	Zobowiązania i należności								
A.	Zobowiązania ogółem:								
1.	Zobowiązania długoterminowe:								
1.1.	kredyty i pożyczki								
1.2.	z tytułu dostaw i usług								

1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu								
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)								
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:								
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)								
2.2.	z tytułu dostaw i usług								
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu								
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne								
2.5.	pozostałe								
3.	Rezerwy na zobowiązania								
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego								
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne								
3.3.	pozostałe								
B.	Należności ogółem:								
1.	Należności długoterminowe								
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki								
1.2.	z tytułu dostaw i usług								
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne								
1.4.	pozostałe								
2.	Należności krótkoterminowe								
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki								
2.2.	z tytułu dostaw i usług								
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne								
2.4.	pozostałe								
C.	Odpisy aktualizujące należności								
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki								
3.2.	z tytułu dostaw i usług								
3.3.	pozostałe								
Część VII.	Wskaźniki finansowe								
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych regul bilansowych"								
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)								
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)								
B.	Wskaźniki płynności finansowej								
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)								
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)								
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)								
4.	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej (należności z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług)								
C.	Wskaźniki rentowności								
1.	rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto/kapitał własny)								
2.	rentowność aktywów (ROA) (wynik netto/aktywa ogółem)								
3.	rentowność sprzedaży (ROS) (wynik netto/przychody ze sprzedaży)								
D.	Wskaźniki zadłużenia								
1.	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)								
Część VIII.	Cele zarządcze								
A.	Finansowe								
1.	Dotyczące przychodów/kosztów								
1.1.									
1.2.									
2.	W zakresie wyniku finansowego								
2.1.									
2.2.									
B.	Operacyjne								
1.	Dotyczące działalności w zakresie								
1.1.									
1.2.									
2.	Dotyczące działalności w zakresie								
2.1.									
2.2.									
3.	Dotyczące realizacji projektów:								
3.1.0.	nazwa projektu								
3.1.1.									
3.2.0.	nazwa projektu								

Data i podpisy Zarządu Spółki:									

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

w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.