

**Uchwała nr 1/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 25 listopada 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 25 listopada 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 Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu – podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru,
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych), poprzez emisję 60 (słownie: sześćdziesięciu) nowych akcji serii 20 o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, gdzie emitowane akcje będą akcjami imiennymi zwykłymi, z prawem do jednego głosu za jedną akcją i będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  - c) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

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

**w sprawie wyłączenia akcjonariuszy z prawa poboru nowych akcji serii 20**

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego mającym nastąpić w drodze emisji 60 akcji imiennych serii 20, o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł oraz zamierzonym ich dedykowaniem do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie postanawia się pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji serii 20.
2. Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii 20 oraz propozycji ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. 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 listopada 2025 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych).

**§ 2**

Podwyższenie kapitału następuje w drodze:

1. Emisji nowych akcji serii 20 w ilości 60 (sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, gdzie:
  - a) emitowane akcje serii 20 są akcjami imiennymi zwykłymi, z prawem do jednego głosu za jedną akcją oraz zostaną pokryte wkładem pieniężnym,
  - b) cena emisyjna akcji serii 20 wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda,
  - c) akcje serii 20 uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2026 r., o ile Statut nie będzie przewidywał innego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku,
  - d) akcje serii 20 zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  - e) akcje obejmowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pokryte zostają wkładem pieniężnym w kwocie wynoszącej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych),
  - f) umowa o objęciu akcji serii 20 winna zostać zawarta w formie pisemnej w drodze złożenia przez spółkę oferty i przyjęcia jej przez akcjonariusza najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały,
  - g) akcje serii 20 pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 20.

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

**w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu uchwala zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.890.000,00 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 3389 (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda, z czego:

- 174 (sto siedemdziesiąt cztery) akcje uprzywilejowane serii 1, z prawem do 2 (dwóch) głosów oraz pierwszeństwem podziału majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji;
- 90 (dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii 2,
- 2 (dwie) akcje uprzywilejowane serii 3, z prawem do 2 (dwóch) głosów,
- 5 (pięć) akcji zwykłych serii 4,
- 5 (pięć) akcji zwykłych serii 5,
- 136 (sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii 7,
- 74 (siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe serii 9,
- 903 (dziewięćset trzy) akcje zwykłe serii 10,
- 54 (pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe serii 11,
- 472 (czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe serii 12,
- 300 (trzysta) akcji zwykłych serii 13,
- 313 (trzysta trzynaście) akcji zwykłych serii 14,
- 107 (sto siedem) akcji zwykłych serii 15,
- 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii 16,
- 100 (sto) akcji zwykłych serii 17,
- 450 (czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii 18,
- 73 (siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe serii 19,
- 60 (sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii 20.”

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

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonaną zmianę Statutu Spółki.