

Uchwała nr 10/2025

Rady Nadzorczej
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 27 października 2025 r.

w sprawie zaopiniowania sprawy wnoszonej przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

§ 1

1. Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, o podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o wartość 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych) w drodze emisji 60 akcji imiennych zwykłych serii 20 obejmowanych za wkład pieniężny o wartości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych),
 - 2) wyłączenia prawa poboru części akcjonariuszy Spółki,
 - 3) zmiany Statutu Spółki w związku z dokonywanym podwyższeniem kapitału zakładowego.
2. Wniosek Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru części akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w związku z dokonywanym podwyższeniem kapitału zakładowego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Walnym Zgromadzeniu.

Ilość głosów oddanych za przyjęciem uchwały w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki: 3

Ilość głosów oddanych „za” uchwałą: 3

Ilość głosów „przeciw” uchwale: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Zdania odrębne: nie wniesiono

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

.....