

Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu powierza obowiązki Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu Pani/Panu

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2025.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 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 17 grudnia 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 17 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2025

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożony przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu zaktualizowany Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2025, stanowiący załącznik do Uchwały nr 02/11/2025 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2025 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 11/2025 Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2025.
2. Zaktualizowany Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2025 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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 17 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030

Na podstawie § 2 ust. 2 w związku z § 1 ust. 3 Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu postanawia co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się zaktualizowaną Strategię funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, będącą załącznikiem do Uchwały nr 03/11/2025 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanej Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030 i zaopiniowaną pozytywnie Uchwałą nr 12/2025 Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanej Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030.
2. Traci moc Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 4 ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. : Dz.U. z 2020 poz. 1907 ze zm.) w związku z § 4 ust. 3 i 4 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zmienia:

1. § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2025, nadając mu brzmienie:

„Zakończenie realizacji co najmniej 25 usług doradczych na rzecz MŚP w ramach projektu FUNDUSZ EKSPORTOWY (Usługa doradcza polega na przygotowaniu planu działania dla eksportera) – waga 25%.”

2. § 2 Uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2025, nadając mu brzmienie:

„Określa się następujące uwarunkowania otrzymania wynagrodzenia zmiennego przez Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025:

- 1) *Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 16,67% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2025 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu, na poziomie umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego w całości, bądź w części tzn. wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Spółki, ustalone w kwocie brutto (bez uwzględnienia ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez Spółkę), nie może przekroczyć wysokości zysku netto Spółki za rok obrotowy, za który to wynagrodzenie zmienne jest*

przyznawane oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 50% przypisanych im wag.

- 2) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 25% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2025 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu, na poziomie umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego w całości, bądź w części tzn. wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Spółki, ustalone w kwocie brutto (bez uwzględnienia ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez Spółkę), nie może przekroczyć wysokości zysku netto Spółki za rok obrotowy, za który to wynagrodzenie zmienne jest przyznawane oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 70% przypisanych im wag.*
- 3) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 33,33% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2025 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu, na poziomie umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego w całości, bądź w części tzn. wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Spółki, ustalone w kwocie brutto (bez uwzględnienia ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez Spółkę), nie może przekroczyć wysokości zysku netto Spółki za rok obrotowy, za który to wynagrodzenie zmienne jest przyznawane oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 100% przypisanych im wag.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia, w drodze powzięcia uchwały, obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2025, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.