

Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 lutego 2026 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 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 lutego 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2026.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 lutego 2026 roku

w sprawie uchylenia 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 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 lutego 2026 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 5/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 lutego 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2026

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 Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2026, stanowiący załącznik do Uchwały nr 01/01/2026 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2026 i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą nr 2/2026 Rady Nadzorczej z dnia 28 stycznia 2026 r. w sprawie zaopiniowania Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2026.
2. Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2026 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 lutego 2026 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2026

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 4 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na rok obrotowy 2026 ustala się, z uwzględnieniem treści ustępu 3 poniżej, następujące cele zarządcze Spółki oraz ich wagi:
 - 1) Wyłączone dofinansowanie na rzecz beneficjentów projektu *Regionalny Fundusz Szkoleniowy II* o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł narastająco od początku realizacji projektu – waga 20%;
 - 2) Osiągnięcie wskaźników w projekcie „*OPTYMALNIE - ALTERNATYWNIE – ELASTYCZNIE Wsparcie pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego we wprowadzaniu pracy zdalnej*” na poziomie założonym w 100%, za wyjątkiem wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” – waga 20%;
 - 3) Liczba wspartych przedsiębiorstw w projekcie *Fundusz Eksportowy* w ramach usługi doradczej w roku 2026 nie mniejsza niż 30 – waga 20%;
 - 4) Realizacja wskaźnika „Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanych poza BUR” w projekcie *Nowe kompetencje – Lepsze możliwości* narastająco od początku realizacji projektu w poziomie nie mniejszym niż 750 osób – waga 20%;
 - 5) Realizacja wskaźnika „MŚP – obsłużeni odbiorcy usług” w projekcie *Europe Enterprise Network* na poziomie nie mniejszym niż 250 w 2026 roku – waga 20%.
2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, ustalane zostają dla wszystkich członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie wobec Spółki art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako odrębne cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania przez członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego określa się cele wskazane w wyżej przywołanym przepisie ustawy.

§ 2

Określa się następujące uwarunkowania otrzymania wynagrodzenia zmiennego przez Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2026:

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 2026 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 2026 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 2026 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 wartości 100% przypisanych im wag.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w drodze powzięcia jej uchwały uszczegółowienia celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2026, a także określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji tych celów w terminie do 31 maja 2026 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.