

Uchwała Nr 8/2020

Rady Nadzorczej

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

§ 1

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu i zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 68 515 839,76 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 283 086,07 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 283 086,07 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 660 085,30 zł,
6. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie powyższe sprawozdanie finansowe i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

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

Liczba obecnych członków Rady: 3

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 uchwałę: 3

Ilość głosów przeciw uchwale: 0

Ilość głosów wstrzymujących się: 0

Zdania odrębne: nie wniesiono

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

.....