



L.dz.: 1004/2021

Toruń, dnia 29 stycznia 2021 r.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Toruniu**

WYJAŚNIENIA ZARZĄDU

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, Zarząd TARR S. A. jest zobowiązany do sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych Spółki według wzoru stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały i przedstawiania planu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w terminie do 31 stycznia roku, w którym plan ma obowiązywać.

Na podstawie ogólnej kompetencji Rady Nadzorczej, wynikającej z § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TARR S. A. jest upoważniona do opiniowania wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Wykonując postanowienia Uchwały Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2019 roku i czyniąc zadość wyżej wymienionym wymogom statutowym, Zarząd Spółki, celem zaopiniowania planu na posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym na dzień 27.01.2021 r., przesłał w dniu 20 stycznia 2021 r. członkom Rady Nadzorczej materiały wśród których znajdowała się m. in. Uchwała nr 01/01/2021 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2021 oraz projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2021. Załącznikiem do Uchwały nr 01/01/2021 Zarządu Spółki był Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2021, sporządzony według wzoru ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Na posiedzeniu w dniu 27.01.2021 r. Rada Nadzorcza odstąpiła od zaopiniowania planu sugerując jego rozbudowanie o elementy opisowe, które nie są wymagane obowiązującym wzorem sporządzania planu. Nie kontestując zasadności poglądu Rady czy samej celowości dokonania rozbudowania planu o powyższe cechy, a jednocześnie mając na uwadze nadchodzący termin, wynikający z treści § 4 ust. 1 Uchwały Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Toruniu z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki zobligowany jest do przesłania Walnemu Zgromadzeniu Planu finansowo – inwestycyjnego Spółki na rok 2021 w wersji

przyjętej Uchwałą nr 01/01/2021 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 18 stycznia 2021 r., bez opinii Rady Nadzorczej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rady Nadzorczej, Zarząd w dniu 29.01.2021 r. wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na dzień 26 lutego 2021 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.01.2021 r. i przesłanie akcjonariuszom w tym terminie Planu finansowo – inwestycyjnego Spółki na rok 2021 ustalonego Uchwałą Zarządu nr 01/01/2021 pozwoli zachować termin z § 4 ust.1 Uchwały Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S. A. z dnia 18 czerwca 2019 r. Jednocześnie okres pomiędzy datą zwołania a datą odbycia Walnego Zgromadzenia będzie okresem wystarczającym na dokonanie przez Spółkę rozbudowy planu o elementy opisowe, o które Zarząd Spółki został poproszony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27.01.2021 r., do części finansowej planu przyjętej Uchwałą Zarządu nr 01/01/2021, jak również będzie okresem, w którym możliwe będzie zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Planu finansowo – inwestycyjnego Spółki na rok 2021 rozbudowanego o powyższe elementy. Po sporządzeniu uzupełnień do planu i podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie jego zaopiniowania, Zarząd TARR S. A. zobowiązuje się niezwłocznie przesłać wyżej wymienione dokumenty Akcjonariuszom. W takiej sytuacji zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Plan finansowo-inwestycyjny na rok 2021 wraz z uzupełnieniem o elementy opisowe byłoby przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26.02.2021 r. i przedmiotem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.



.....
Michał Przemysław Korolko
Prezes Zarządu TARR S.A.