

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast przepis art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy stanowi, iż zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, działając w oparciu o art. 399 § 1 i 402 § 3 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 w związku z § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwołał na dzień 25 maja 2021 roku o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 167, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 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.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym z Akcjonariuszy Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie w jego ramach prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.