

Tarnów, dnia 12 lutego 2021 r.

TARR-222/A/000/1/2021

**Akcjonariusze Tarnowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.**

**OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000044181, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 4 ust. 2 pkt 2.4 Statutu Spółki **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku o godzinie 11:00 w Tarnowie, przy ul. Szujskiego 66, w sali 201.**

Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w sposób określony w przepisie art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych, tzn. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia celów zarządczych (KPI) na 2021 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 412¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.



Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona przez 3 dni robocze przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Szujskiego 66.

Akcjonariusze, którzy planują wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 9 marca 2021 r. proszeni są o podanie na adres e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl następujących danych: imię i nazwisko pełnomocnika, adres e-mail pełnomocnika, nr tel. kontaktowego do pełnomocnika (adres e-mail zostanie wykorzystany do głosowania lub do przekazania szczegółowych danych logowania do systemu przeznaczonych do tego celu oraz zostanie wysłany szczegółowy *Regulamin odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki TARR S.A. z siedzibą w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, przyjęty przez Radę Nadzorczą TARR S.A. Na adres ten mogą być również przekazane dane do telekonferencji wspierającej komunikację obustronną w dniu posiedzenia, natomiast nr tel. kontaktowego będzie konieczny do komunikacji w której pełnomocnik zostanie powiadomiony o aspektach technicznych związanych z głosowaniem). Prosimy aby dane pełnomocników przesyłać najpóźniej do dnia 2 marca 2021 r., co umożliwi przygotowanie i sprawne przeprowadzenie głosowania w trybie zdalnym.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU


Sławomir Pater

VICEPREZES ZARZĄDU


Tomasz Całka