

Tarnów, dnia 30 kwietnia 2021 r.

TARR-324/A/000/2/2021

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

**OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej TARR 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 oraz art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 4 ust. 2 pkt 2.3 Statutu Spółki **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godzinie 9:00 w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66, w sali 201.**

Zarząd TARR S.A. informuje, że Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego TARR S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności TARR S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu TARR S.A. oraz Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. za rok obrotowy 2020 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także ze stosowania dobrych praktyk, określonych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
10. Rozpatrzenie Wniosku Zarządu TARR S.A. dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej TARR S. A. z działalności w roku obrotowym 2020.

12. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej TARR S.A. z badania: Sprawozdania finansowego TARR S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Sprawozdania Zarządu z działalności TARR S.A. za rok 2020, Wniosku Zarządu TARR S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TARR S.A. za 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TARR S.A. za rok 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TARR S.A. oraz Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. za rok obrotowy 2020 o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także ze stosowania dobrych praktyk, określonych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej TARR S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu TARR S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MRH S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej TARR S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MRH S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
22. Wybór Rady Nadzorczej na X wspólną kadencję.
23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej TARR S.A. na X wspólną kadencję.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Zarząd jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 412 § 1 oraz 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 26 maja 2021 r. proszeni są o podanie na adres e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl następujących danych: swoje imię i nazwisko lub imię i nazwisko pełnomocnika, swój adres e-mail lub adres e-mail pełnomocnika, swój nr tel. lub nr tel. kontaktowego do pełnomocnika (adres e-mail zostanie wykorzystany do głosowania lub do przekazania szczegółowych danych logowania do systemu przeznaczonego 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 akcjonariusz lub pełnomocnik zostanie powiadomiony o aspektach technicznych związanych z głosowaniem). Prosimy aby ww. dane przesłać najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r., co umożliwi przygotowanie i sprawne przeprowadzenie głosowania w trybie zdalnym.

Z wyrazami szacunku