

Tarnów, dnia 29 marca 2022 r.

TARR-170/A/000/1/2022

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

**OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 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 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66, w sali 201.**

Zarząd 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 Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2021 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

11. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z działalności w roku obrotowym 2021.
12. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z badania: Sprawozdania finansowego Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. za rok 2021, wniosku Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2021 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 podziału zysku za rok obrotowy 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu TARR S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej TARR S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia celów zarządczych (KPI) na 2022 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu.
23. Wolne wnioski.
24. 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 22 kwietnia 2022 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 przelać najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2022 r., co umożliwi przygotowanie i sprawne przeprowadzenie głosowania w trybie zdalnym.

Z wyrazami szacunku