

Tarnów, dnia 4 kwietnia 2024 r.

TARR-127/OR/1/2024

**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 (dalej ZWZ), które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66, w sali 201.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności TARR S.A. za rok 2023.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu TARR S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023.
11. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej TARR S.A. za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2023 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.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za 2023 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu TARR S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej TARR S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia celów zarządczych (KPI) na 2024 r.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Zarząd jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 412 § 1 oraz art. 412<sup>1</sup> § 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.

Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki TARR S.A. z siedzibą w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w ZWZ można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze, którzy planują wziąć udział w ZWZ w dniu 26 kwietnia 2024 r. proszeni są o:

- posiadanie urządzenia, za pomocą którego możliwe będzie oddanie głosów w systemie Posiedzenia.pl (smartfon, laptop, tablet),
- podanie na adres e-mail: [azajac@tarr.tarnow.pl](mailto:azajac@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 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 pełnomocnik zostanie powiadomiony o aspektach technicznych związanych z głosowaniem). Prosimy aby dane pełnomocników przestać najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2024 r., co umożliwi przygotowanie i sprawne przeprowadzenie głosowania w systemie Posiedzenia.pl.

*Z wyrazami szacunku*