

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -  
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 6

Realizując punkt 5 porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim**

**w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 czerwca 2017 roku numer 15/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2017, poz. 2190 ze zm.), w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. 2017, poz. 2371) i art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. 2018, poz. 2435), oraz § 13.8 pkt 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

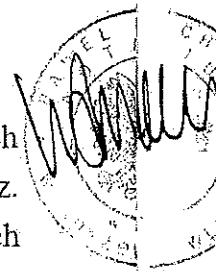
W uchwale z dnia 29 czerwca 2017 roku nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienia się § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: -----

*1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----*

*1) dla przewodniczącego – 0,475, -----*

*2) dla pozostałych członków – 0,425. -----*

*Wyjątek stanowi rok 2018 i 2019, dla których podstawę wymiaru służącą do wyliczenia wynagrodzeń stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku. -----*



§ 2

W uchwale z dnia 29 czerwca 2017 roku nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: -----  
*Traci moc uchwała nr 9/2000 z dnia 19 sierpnia 2000 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRH S.A.* -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przy udziale 5 (pięciu) Akcjonariuszy, reprezentujących 7.992 (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy – w głosowaniu jawnym – 7.992 (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----  
Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu. -----

§ 7

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił treść projektu uchwały przewidzianej w punkcie szóstym porządku obrad i przed poddaniem jej pod głosowanie, wezwał akcjonariuszy do składania propozycji uzupełnienia projektu uchwały w zakresie objętym jej § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 oraz § 10. -----  
Pełnomocnik Akcjonariusza Miasta Gorzów Wielkopolski Jarosław Janiak zaproponował uzupełnienie projektu uchwały we wskazanym zakresie w następujący sposób: -  
- w § 2 ust. 2: -----  
„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----  
- dla Prezesa Zarządu – zawiera się w przedziale od 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 12.600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) miesięcznie.” -----  
- w § 3 ust. 1: -----  
„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 8,33 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.” -----  
- w § 10: -----  
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 roku.” -----