

Uchwała Nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając 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. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.), art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435) oraz § 13.8 pkt 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale nr 15/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna, zmienionej Uchwałą nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna w § 1 wprowadza się następujące zmiany: -----

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----
„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku ogłoszone przez



Uchwała
2019 rok
Przewo
cjonarius
waniu jaw
głosów „]

Przewodr
porządku

Działając
tek handlc
Zgromadzi

Odwołuje ;
Nadzorcze;

Uchwała w

Przesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----

alnym 1) dla przewodniczącego – 0,495, -----

----- 2) dla pozostałych członków – 0,481. ”; -----

----- 2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: -----

się Za- „1a. Od 2020 roku ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
widzia- jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
zedsta- wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez
----- Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem niższej wysokości podstawy
wymiary jeśli ustawa tak będzie stanowić, oraz mnożnika: -----

----- 1) dla przewodniczącego – 0,495, -----

alnego 2) dla pozostałych członków – 0,481. ”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca
2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta przy udziale 5 (pięciu) Ak-
cjonariuszy, reprezentujących 8.032 (osiem tysięcy trzydzieści dwa) głosy – w głoso-
waniu jawnym – 8.032 (osiem tysięcy trzydziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

