

Przed poddaniem pod głosowanie kolejnej uchwały, Przewodniczący zarządził zgłoszenie propozycji wysokości mnożników wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, które mają zostać uchwalone. -----

W imieniu akcjonariusza Miasta Gorzów Wielkopolski Romuald Zajązkowski zgłosił propozycję mnożników wynagrodzeń: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,5 (pięć dziesiątych), dla członków Rady Nadzorczej – 0,49 (czterdzieści dziewięć setnych). -----

Akcjonariusz Ryszard Bronisz oświadczył, że kwestionuje tę wysokość, gdyż dokonywane podwyżki wynagrodzeń członków organów Spółki nijak się nie przekładają na wartość akcji Spółki. -----

Uchwała nr 12/2022
z dnia 14 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) i w związku art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2052) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----

1) dla przewodniczącego – 0,5 (pięć dziesiątych), -----

2) dla pozostałych członków – 0,49 (czterdzieści dziewięć setnych). -----

2. Za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na ilość odbytych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. -----

§ 2

Traci moc uchwała Nr 15/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej należnych od dnia 1 stycznia 2022 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta przy udziale 4 (czterech) akcjonariuszy, reprezentujących 8.627 (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów – w głosowaniu jawnym – 8.582 (osiem tysięcy pięćset osiemdziesięciorna dwanaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 45 (czterdziestu pięciu) głosach wstrzymujących się. -----

Przed poddaniem pod głosowanie kolejnej uchwały, Przewodniczący zarządził zgłoszenie propozycji wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. -----

W imieniu akcjonariusza Miasta Gorzów Wielkopolski Romuald Zajączkowski zgłosił propozycję wysokości tego wynagrodzenia na kwotę od 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) do 15.500,00 zł (piętnastu tysięcy pięciuset złotych). -----

Innych propozycji nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13/2022

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 13.8 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy S. A. i w związku z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale nr 12/2020 z dnia 3 września 2020 roku Walnego Zgromadzenia Spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu GRH S. A. zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wy
stępują

1)

0)

Uchwa

W

akcjonari

ów - y

głosami

Przed p

nie pro

W imie

wniose

Akcion

linie te

Romuald

neradzi

bardzie

nie doś

moeno

także w

Walne

podsta

rodzkie

Uchwa