

§ 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 osiemdziesięcioma dwadzieścia) 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

0

0

Uchwa

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

„ 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 00/100) do 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) miesięcznie, ” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu 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 – 8.627 (osiem tysięcy sześćset dwudziestoma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów wstrzymujących się. --

Przed poddaniem pod głosowanie kolejnej uchwały, Przewodniczący zarządził zgłaszanie propozycji osoby, która ma zostać odwołana ze składu Rady Nadzorczej. -----

W imieniu akcjonariusza Miasta Gorzów Wielkopolski Romuald Zajączkowski zgłosił wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Marcina Liberadzkiego. -----

Akcjonariusz Ryszard Bronisz poprosił o wskazanie jakie są powody wniosku o odwołanie tej osoby ze składu Rady Nadzorczej. -----

Romuald Zajączkowski wyjaśnił, iż powodem wniosku o odwołanie Pana Marcina Liberadzkiego jest to, że członkiem Rady Nadzorczej spółki GRH S.A. powinna być osoba bardziej lokalnie związana ze Spółką. Pan Marcin Liberadzki wprawdzie ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę, ale mieszka poza Gorzowem Wielkopolskim, nie jest z nim mocno związany i wykonuje szereg innych obowiązków w innych miastach, w tym także w stolicy. -----

Uchwała nr 14/2022

z dnia 14 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Liberadzkiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----