

Uchwała nr 1/2023

z dnia 16 października 2023 roku

Nadzwyczajnego 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 (t.j. 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 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 12/2020 z dnia 3 września 2020 r. Walnego Zgromadzenia Spółki Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu GRH S.A., zmienionej uchwałą nr 13/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: -----

2. Wynagrodzenie Stale 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 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu należnych od dnia 1 lipca 2023 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta przy udziale 5 (pięciu) akcjonariuszy, reprezentujących 8.737 (osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów – w głosowaniu jawnym – 8.687 (osiem tysięcy sześćset osiemdziesiącioma siedmioma) głosami „za”, przy 50 (pięćdziesięciu) głosach „przeciw” i przy braku głosów wstrzymujących się. -----