

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 8

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 181.390 ważnych głosów z 76.290 akcji co stanowi 97,95 % kapitału. -----

„Za” oddano 153.000 głosów z 51.000 akcji.-----

„Przeciw” oddano 28.390 głosów co stanowi 25.290 akcji. -----

„Wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3, w brzmieniu jak wyżej. -----

Przewodnicząca Pani Elżbieta Bożena Kisiel stwierdziła, że Uchwała została prawomocnie podjęta.-----

Ad. 5 b). Porządku obrad: -----

Przewodnicząca Pani Elżbieta Bożena Kisiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i zarządziła głosowanie nad tą uchwałą. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
2. 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. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
- 3 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
- 4 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
- 5 Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
- 6 Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 181.390 ważnych głosów z 76.290 akcji co stanowi 97,95 % kapitału. -----
„Za” oddano 153.000 głosów z 51.000 akcji. -----
„Przeciw” oddano 28.390 głosów co stanowi 25.290 akcji. -----
„Wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4, w brzmieniu jak wyżej. -----

Przewodnicząca Pani Elżbieta Bożena Kisiel stwierdziła, że Uchwała została prawomocnie podjęta.-----

Ad. 5 c). Porządku obrad: -----

Pełnomocnik Skarbu Państwa Pani Elżbieta Bożena Kisiel zgłosiła wniosek w sprawie określenia składu Rady Nadzorczej i ilości 7 (siedem) osób.

Przewodnicząca Pani Elżbieta Bożena Kisiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i zarządziła głosowanie nad tą uchwałą. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego na 7 osób, dla potrzeb dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu 30 grudnia 2016 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 181.390 ważnych głosów z 76.290 akcji co stanowi 97,95 % kapitału. -----

„Za” oddano 179.850 z 74.750 akcji.-----

„Przeciw” oddano 1.540 głosów co stanowi 1.540 akcji.-----

„Wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, -----