

Uchwała nr 02/01/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 30/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202) i uchwały nr 32 z dnia 09.06.2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchwały nr 05 z dnia 03.12.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 32 z dnia 09.06.2017 r., Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia:

§1

1. zmienić uchwałę nr 30/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką w zakresie §2 ust. 2 w/w uchwały, w ten sposób, że nadaje się jej nowe brzmienie o następującej treści: Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Chmury wynosi 15.500 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych brutto) miesięcznie;
2. upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Siekierko do zawarcia aneksu do Umowy z Prezesem Zarządu Spółki Panem Andrzejem Chmurą zgodnego, co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- głosów ważnych: 7
- z tego za uchwałą: 6
- przeciwko uchwale: 0
- wstrzymało się: 1



1.	Siekierko Jarosław - Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.	Wójcik Robert - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
3.	Małecka Elżbieta - Sekretarz Rady Nadzorczej	
4.	Dyżewski Andrzej - Członek Rady Nadzorczej	
5.	Hydzik Paweł - Członek Rady Nadzorczej	
6.	Kogut Antoni - Członek Rady Nadzorczej	
7.	Zaborniak Marcin - Członek Rady Nadzorczej	

Uzasadnienie

**Uchwały nr 02/01/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Rady Nadzorczej**

**Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 30/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. ustaliło uchwałami:

- nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- nr 05 z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ustaliła zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Chmury na kwotę piętnaście tysięcy pięćset złotych brutto.

Uchwała nr 03/01/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 31/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) i uchwały nr 32 z dnia 09.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchwały nr 05 z dnia 03.12.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 32 z dnia 09.06.2017 r., Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia:

§1

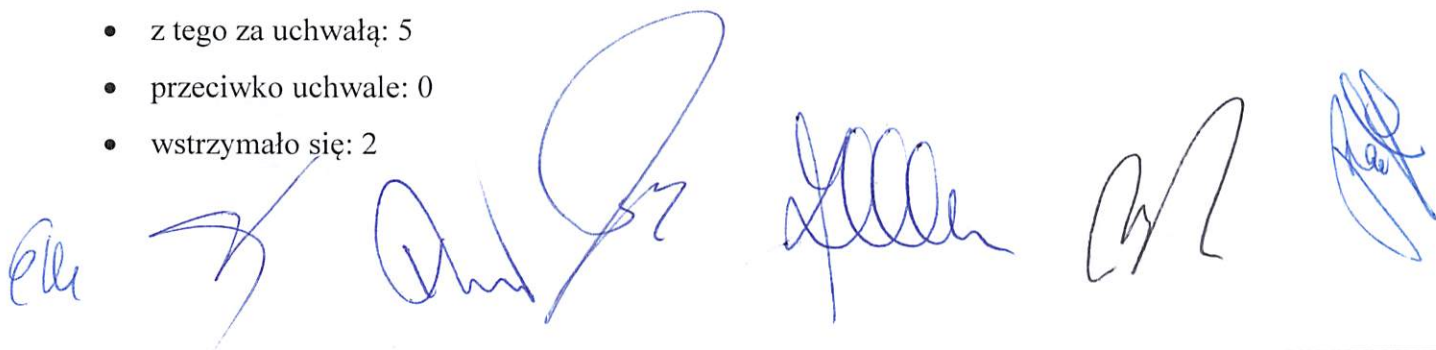
1. zmienić uchwałę nr 31/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką w zakresie §2 ust. 2 w/w uchwały, w ten sposób, że nadaje się jej nowe brzmienie o następującej treści: Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Pana Mieczysława Miazgi wynosi 13.300 złotych brutto (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych brutto złotych) miesięcznie;
2. upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Siekierko do zawarcia aneksu do Umowy z Członkiem Zarządu Spółki Panem Mieczysławem Miazgą zgodnego, co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

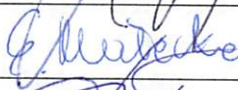

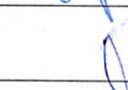


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- głosów ważnych: 7
- z tego za uchwałą: 5
- przeciwko uchwale: 0
- wstrzymało się: 2



1.	Siekierko Jarosław - Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.	Wójcik Robert - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
3.	Małecka Elżbieta - Sekretarz Rady Nadzorczej	
4.	Dyżewski Andrzej - Członek Rady Nadzorczej	
5.	Hydzik Paweł - Członek Rady Nadzorczej	
6.	Kogut Antoni - Członek Rady Nadzorczej	
7.	Zaborniak Marcin - Członek Rady Nadzorczej	

Uzasadnienie

**Uchwały nr 03/01/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 31/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. ustaliło uchwałami:

- nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- nr 05 z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ustaliła zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Pana Mieczysława Miazgi na kwotę 13.300 zł brutto.

Uchwała nr 04/01/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 32/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) i uchwały nr 32 z dnia 09.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchwały nr 05 z dnia 03.12.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 32 z dnia 09.06.2017 r., Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia:

§1


1. zmienić uchwałę nr 32/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką w zakresie §2 ust. 2 w/w uchwały, w ten sposób, że nadaje się jej nowe brzmienie o następującej treści: Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Pana Waldemara Kality wynosi 13.300 zł brutto (słownie trzynaście tysięcy trzysta złotych brutto złotych) miesięcznie;
2. upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Siekierko do zawarcia aneksu do Umowy z Członkiem Zarządu Spółki Panem Waldemarem Kalitą zgodnego, co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

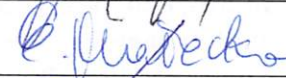


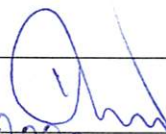

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- głosów ważnych: 7
- z tego za uchwałą: 6
- przeciwko uchwale: 0
- wstrzymało się: 1



1.	Siekierko Jarosław - Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.	Wójcik Robert - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
3.	Małecka Elżbieta - Sekretarz Rady Nadzorczej	
4.	Dyżewski Andrzej - Członek Rady Nadzorczej	
5.	Hydzik Paweł - Członek Rady Nadzorczej	
6.	Kogut Antoni - Członek Rady Nadzorczej	
7.	Zaborniak Marcin - Członek Rady Nadzorczej	

Uzasadnienie

Uchwały nr⁰⁴/01/2022

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Rady Nadzorczej

**Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie**

**zmiany uchwały nr 32/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. ustaliło uchwałami:

- nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- nr 05 z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ustaliła zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Pana Waldemara Kality na kwotę trzynaście tysięcy trzysta złotych brutto.