

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 1 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28
grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 k.s.h., § 25 Statutu Spółki, art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

§ 1

W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: _____

„2 Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtują się następująco: _____

- dla Prezesa Zarządu - od - 3-krotności (trzykrotności) do 5-krotności (pięciokrotności) podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość podstawy wymiaru, _____
- dla Członka Zarządu - od - 3-krotności (trzykrotności) do 5-krotności (pięciokrotności) podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość podstawy wymiaru.” _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. _____

Ważne głosy oddano z 64.598 akcji, co stanowi 98,019% kapitału zakładowego Spółki. _____

Oddano 71.619 ważnych głosów. _____

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.619 głosami. _____

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. _____

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. _____

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta. _____

Odnosnie pkt 17 porządku obrad.

Przewodnicząca postawiła wniosek, ażeby Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę: --

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., § 37 ust. 3 Statutu Spółki, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

§ 1

W uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1krotności (jednokrotności) podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość podstawy wymiaru.”.-----

§ 2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.-----

Ważne głosy oddano z 64.598 akcji, co stanowi 98,019% kapitału zakładowego Spółki.-----

Oddano 71.619 ważnych głosów.-----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.619 głosami.-----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.-----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta.-----

WYKONANO
2019.12.30