

Uchwała nr 105/05/2018
z dnia 21 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz uchwały nr 32 z dnia 9.6.2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia ustalić następujące zasady kształtowania wynagrodzenia organu zarządzającego Spółki:

§1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z:
Panem Andrzejem Chmurą członkiem organu zarządzającego (Prezes Zarządu) Spółki - zwanym dalej Członkiem Zarządu;
umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej „Umową” na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Projekt umowy dla Członka Zarządu stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panią Teresę Pamuła do zawarcia Umowy z Członkiem Zarządu Spółki Panem Andrzejem Chmurą zgodnej, co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe wynosi:
dla Członka Zarządu Pana Andrzeja Chmury 13 300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych) miesięcznie,



3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
- b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
- c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
- d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

5. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewniać należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.

§ 4

1. Członek Zarządu ma obowiązek poinformować z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów z wyłączeniem podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych, o których mowa w ust. 1.



3. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

§ 5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni (Prezesowi zarządu) Członkowi Zarządu:

- 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
 - 2) telefon komórkowy,
 - 3) samochód osobowy,
 - 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.
2. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.

§ 6

Członek Zarządu zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

§ 7

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Okres wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 miesiące, a w przypadku wypowiedzenia przed upływem 12 miesięcy – 1 miesiąc.
3. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 8

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.



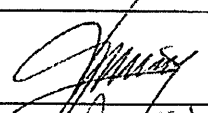

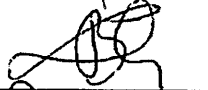

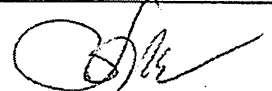
2. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji, której postanowienia obowiązują w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- głosów ważnych: 4
- z tego za uchwałą: 6
- przeciwko uchwale: 0
- wstrzymało się: 1

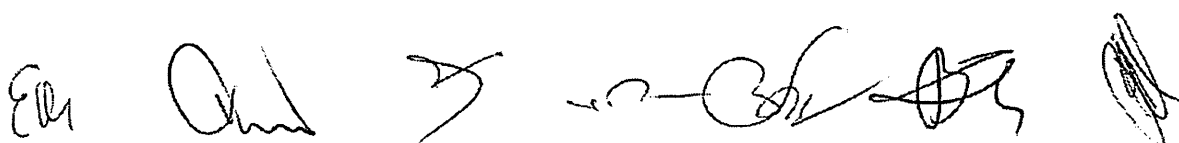
1.	Dyżewski Andrzej	
2.	Hydzik Paweł	
3.	Kielar Bogusław	
4.	Kogut Antoni	
5.	Małecka Elżbieta	E. Małecka
6.	Pamuła Teresa	- Pamula
7.	Więcek Bożena	

Uzasadnienie

uchwały nr 105/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. uchwałą nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. W związku z tym, Rada Nadzorcza ustaliła zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Pana Andrzeja Chmury oraz projekt umowy z Członkiem Zarządu Panem Andrzejem Chmurą.

The image shows six handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing as simple loops and others as more intricate scribbles.

Uchwała nr 51/12/2019
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 105/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz uchwały nr 32 z dnia 9.6.2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia:

§1

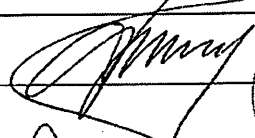


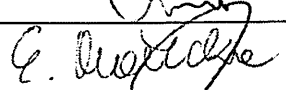
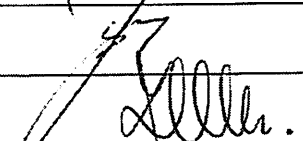
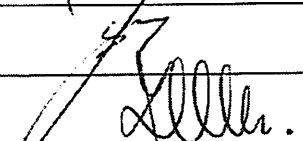
zamienić treść §2 ust. 3 uchwały Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z/s w Rzeszowie nr 105/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie: *Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

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

1.	Dyżewski Andrzej	
2.	Hydzik Pawel	
3.	Kogut Antoni	
4.	Małecka Elżbieta	
5.	Siekierko Jarosław	
6.	Zaborniak Marcin	

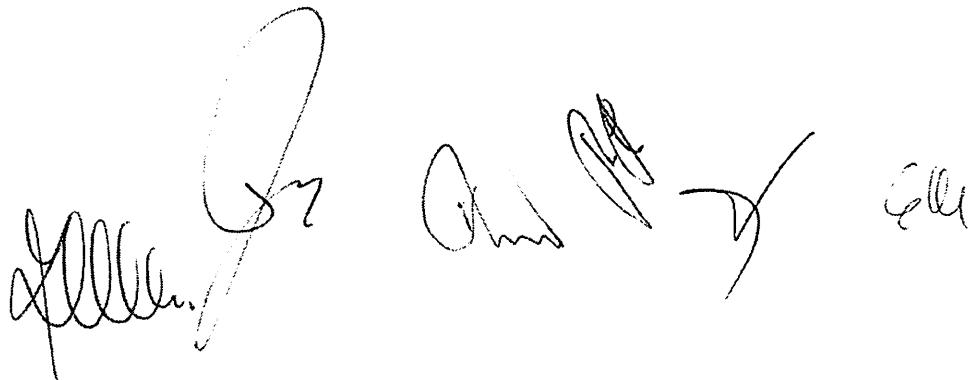
Uzasadnienie
Uchwała nr 51/12/2019
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 105/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy dokumentów zdecydowała o podjęciu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 105/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z/s w Rzeszowie w dniu 09 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę nr 32 w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. W treści w/w uchwały ZWZ upoważniło Radę Nadzorczą Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z/s w Rzeszowie do ustalenia szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, w tym również w zakresie przyznania wynagrodzenia zmiennego. W wykonaniu przedmiotowej delegacji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 maja 2018 r. podjęła uchwałę nr 105/05/2018. W treści §2 ust. 3 niniejszej uchwały wskazano, że *Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.*

Rada Nadzorcza w dniu 08 sierpnia 2019 r. zawarła z Członkami Zarządu aneksy do obowiązujących umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, gdzie dokonano zmiany treści §8 ust. 6 umów nadając im nowe brzmienie: *Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze, KPI) i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.* Do dnia zawarcia przedmiotowych aneksów z Członkami Zarządu, treść powołanego zapisu upoważniał zarządzających do otrzymania wynagrodzenia zmiennego w wysokości nie przekraczającej 50% wynagrodzenia stałego.

W związku z tym Rada Nadzorcza uznała, że zasadnym jest by dokumentacja spółkowa regulująca sprawy odnoszące się do tych samych kwestii miała tą samą treść. Kierując się koniecznością zachowania jednolitego ładu korporacyjnego w Spółce, jak też uniknięciem w przyszłości niepotrzebnych sporów interpretacyjnych wynikających z obowiązywania pozornie dwóch różnych regulacji, Rada Nadzorcza uznała za konieczne podjęcie niniejszej uchwały i dostosowanie jej do zapisów obowiązujących w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania.



Uchwała nr 106/05/2018
z dnia 21 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz uchwały nr 32 z dnia 9.6.2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia ustalić następujące zasady kształtowania wynagrodzenia organu zarządzającego Spółki:

§1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z:

Panem Waldemarem Kalitą członkiem organu zarządzającego (Członek Zarządu) Spółki - zwanym dalej Członkiem Zarządu;

umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej „Umową” na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2. Projekt umowy dla Członka Zarządu stanowią załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

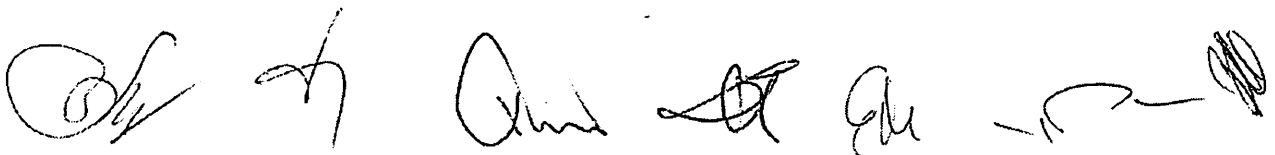
3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panią Teresę Pamuła do zawarcia Umowy z Członkiem Zarządu Spółki Panem Waldemarem Kalitą zgodnej, co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).

2. Wynagrodzenie Stałe wynosi:

dla Członka Zarządu Pana Waldemara Kality 11 100,00 (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych) miesięcznie,



3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
- b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
- c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
- d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

5. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewniać należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.

§ 4

1. Członek Zarządu ma obowiązek poinformować z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów z wyłączeniem podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych, o których mowa w ust. 1.



3. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

§ 5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni (Prezesowi zarządu) Członkowi Zarządu:

- 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
- 2) telefon komórkowy,
- 3) samochód osobowy,
- 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.

2. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.

§ 6

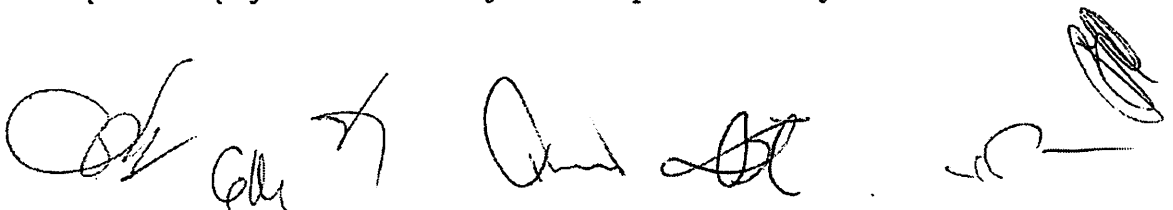
Członek Zarządu zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

§ 7

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Okres wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 miesiące, a w przypadku wypowiedzenia przed upływem 12 miesięcy – 1 miesiąc.
3. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 8

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.



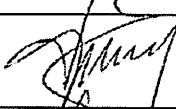

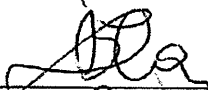
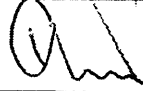



2. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji, której postanowienia obowiązują w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

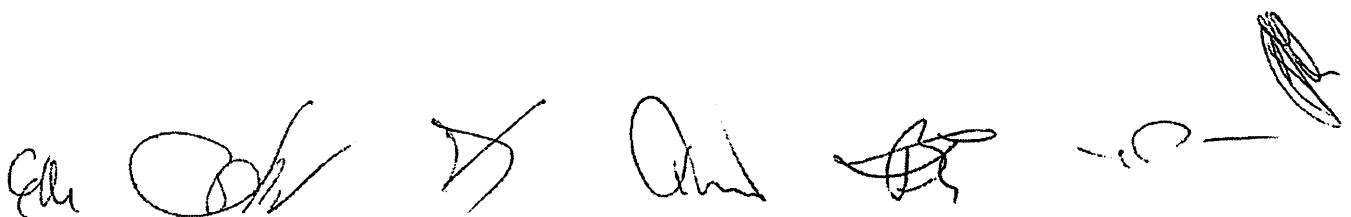
- głosów ważnych: 14
- z tego za uchwałą: 6
- przeciwko uchwale: 0
- wstrzymało się: 1

1.	Dyżewski Andrzej	
2.	Hydzik Paweł	
3.	Kielar Bogusław	
4.	Kogut Antoni	
5.	Małecka Elżbieta	
6.	Pamuła Teresa	
7.	Więcek Bożena	

Uzasadnienie

uchwały nr 106/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. uchwałą nr 32 z dnia 09 czerwca 2017 roku ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. W związku z tym, Rada Nadzorcza ustaliła zasady kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Pana Waldemara Kality oraz projekt umowy z Członkiem Zarządu Panem Waldemarem Kalitą.

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. The first signature on the left is a simple, cursive 'Edu'. The second is a more complex, circular signature. The third is a sharp, angular mark. The fourth is a cursive signature that appears to start with 'A'. The fifth is a highly stylized, almost abstract signature. The sixth is a simple, horizontal signature. The seventh and final signature on the right is a cursive signature that appears to end with a flourish.

Uchwała nr 52/12/2019
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 106/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz uchwały nr 32 z dnia 9.6.2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia:

§1

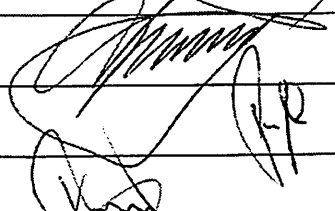
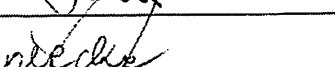
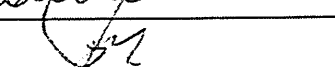
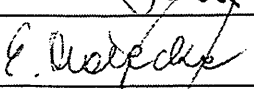

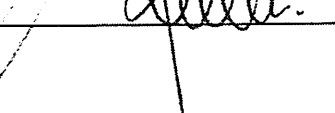
zamienić treść §2 ust. 3 uchwały Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z/s w Rzeszowie nr 106/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie: *Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

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

1.	Dyżewski Andrzej	
2.	Hydzik Paweł	
3.	Kogut Antoni	
4.	Małecka Elżbieta	
5.	Siekierko Jarosław	
6.	Zaborniak Marcin	

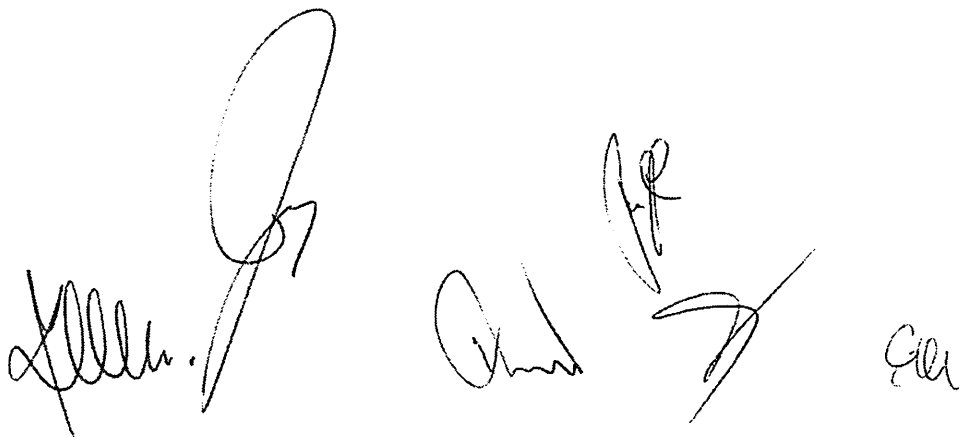
Uzasadnienie
Uchwała nr 52/12/2019
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 106/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy dokumentów zdecydowała o podjęciu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 106/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółką.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z/s w Rzeszowie w dniu 09 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę nr 32 w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. W treści w/w uchwały ZWZ upoważniło Radę Nadzorczą Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z/s w Rzeszowie do ustalenia szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, w tym również w zakresie przyznania wynagrodzenia zmiennego. W wykonaniu przedmiotowej delegacji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 maja 2018 r. podjęła uchwałę nr 106/05/2018. W treści §2 ust. 3 niniejszej uchwały wskazano, że *Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.*

Rada Nadzorcza w dniu 08 sierpnia 2019 r. zawarła z Członkami Zarządu aneksy do obowiązujących umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, gdzie dokonano zmiany treści §8 ust. 6 umów nadając im nowe brzmienie: *Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze, KPI) i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.* Do dnia zawarcia przedmiotowych aneksów z Członkami Zarządu, treść powołanego zapisu upoważniał zarządzających do otrzymania wynagrodzenia zmiennego w wysokości nie przekraczającej 50% wynagrodzenia stałego.

W związku z tym Rada Nadzorcza uznała, że zasadnym jest by dokumentacja spółkowa regulująca sprawy odnoszące się do tych samych kwestii miała tą samą treść. Kierując się koniecznością zachowania jednolitego ładu korporacyjnego w Spółce, jak też uniknięciem w przyszłości niepotrzebnych sporów interpretacyjnych wynikających z obowiązywania pozornie dwóch różnych regulacji, Rada Nadzorcza uznała za konieczne podjęcie niniejszej uchwały i dostosowanie jej do zapisów obowiązujących w umowach o świadczenie usług w zakresie zarządzania.



Uchwała nr 06/01/2020
z dnia 23 stycznia 2020 r.
Rady Nadzorczej
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 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 9.6.2017 r., Rada Nadzorcza PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie postanawia ustalić następujące zasady kształtowania wynagrodzenia organu zarządzającego Spółki:

§1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z:

Panem Mieczysławem Miazgą członkiem organu zarządzającego (Członek Zarządu) Spółki - zwanym dalej Członkiem Zarządu;

umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej „Umową” na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

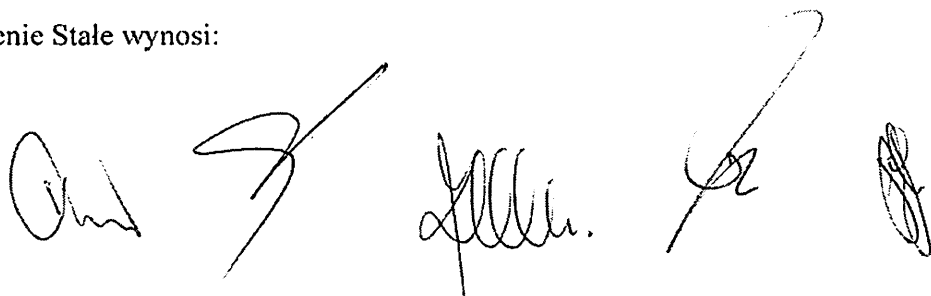
2. Projekt umowy dla Członka Zarządu stanowią załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Siekierko do zawarcia Umowy z Członkiem Zarządu Spółki Panem Mieczysławem Miazgą zgodnej, co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).

2. Wynagrodzenie Stałe wynosi:



dla Członka Zarządu Pana Mieczysława Miazgi 11.100,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych) miesięcznie,

3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
- b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
- c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
- d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

5. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

§ 3

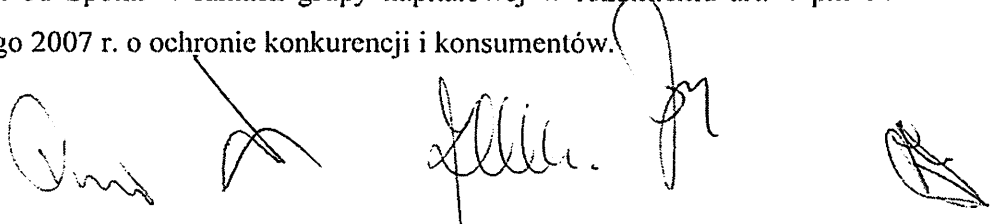
1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.

2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewniać należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.

§ 4

1. Członek Zarządu ma obowiązek poinformować z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów z wyłączeniem podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.



2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych, o których mowa w ust. 1.

3. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

§ 5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni Członkowi Zarządu:

- 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
- 2) telefon komórkowy,
- 3) samochód osobowy,
- 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.

2. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.

§ 6

Członek Zarządu zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

§ 7

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.

2. Okres wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 miesiące, a w przypadku wypowiedzenia przed upływem 12 miesięcy – 1 miesiąc.

3. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 8

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.

2. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji, której postanowienia obowiązują w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy.

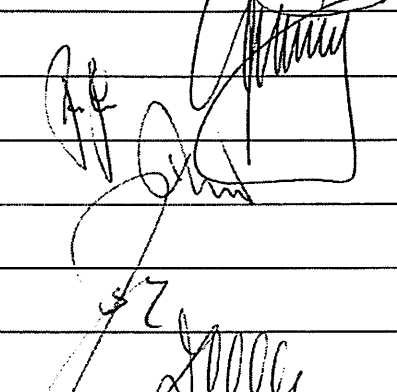
§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

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

1.	Dyżewski Andrzej	
2.	Hydzik Paweł	
3.	Kogut Antoni	
4.	Małecka Elżbieta	
5.	Siekierko Jarosław	
6.	Zaborniak Marcin	



Uzasadnienie

uchwały nr 06/01/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki

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 03.12.2019 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 oraz projekt umowy z Członkiem Zarządu Panem Mieczysławem Miazgą.

