

Uchwała Nr 12/X/2019
Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy
„GIEŁDA HURTOWA” S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 listopada 2019 roku.

w sprawie: zmiany uchwały nr 6/X/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 lipca 2019 r. ws. warunków kształtowania wynagrodzeń i świadczenia usług zarządzania dla członków organu zarządzającego Spółki nowej IX kadencji.

Działając na podstawie § 31 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki, art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Uchwały Nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A. z dnia 18 października 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 6/X/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków kształtowania wynagrodzeń i świadczenia usług zarządzania dla członków organu zarządzającego Spółki nowej IX kadencji, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu ustala się w wysokości 3-krotności (słownie: trzykrotności) „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”.

Ustalone w ten sposób Wynagrodzenie Stałe wynosi na dzień powzięcia niniejszej Uchwały 13.211,34 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 34/100) miesięcznie.”

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały upoważnia się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Pundyka do zawarcia z Panią Bożeną Pomykałą aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 12 lipca 2019 r. o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 18 października 2019 r.
2. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.


March

Ilość głoszących członków Rady: 3.

Ilość głosów „ZA”: 3, ilość głosów „PRZECIWIW”: 0, ilość głosów „Wstrzymujących się”: 0.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1) Aneta Mazek – Przewodnicząca RN


.....

2) Paweł Pundyk – Wiceprzewodniczący RN


.....

3) Mirosław Strzęciwilk – Członek RN


.....

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu od 1 (jednego) do 3 (trzech) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 47/IX/2019 z dnia 17 maja 2019 r. Pani Bożena Pomykała została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki nowej IX kadencji od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.

Następnie Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 6/X/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków kształtowania wynagrodzeń i świadczenia usług zarządzania dla członków organu zarządzającego Spółki nowej IX kadencji ustaliła dla Pani Bożeny Pomykały jako Prezes Zarządu Spółki wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego na poziomie 13.211,34 zł brutto (trzykrotność).

Mając na uwadze konieczności doprecyzowania ww. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 1/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, w kontekście „zamrożenia” „podstawy wymiaru”, w odniesieniu do której ustalana jest wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki dokonanej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2019 r. podjęło Uchwałę Nr 5/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, utrzymując przy tym przedział miesięcznego Wynagrodzenia Stałego.

Wobec powyższego stosownie do ww. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 października 2019 r. niezbędne stało się dokonanie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 6/X/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków kształtowania wynagrodzeń i świadczenia usług zarządzania dla członków organu zarządzającego Spółki nowej IX kadencji w zakresie doprecyzowania „podstawy wymiaru” w odniesieniu do której ustalana jest wysokość Wynagrodzenia Stałego.

Aneks nr 1
do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 12 lipca 2019 r.,
zawarty w dniu 22 listopada 2019 roku w Legnicy pomiędzy:

Spółką Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A. z siedzibą w Legnicy (zwaną dalej: „**Spółką**”), przy ul. Bydgoskiej 18, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:0000103624, reprezentowaną przez Pana Pawła Pundyka działającego z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie uchwały nr 12/X/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.

a

Panią Bożeną Pomykałą zamieszkałą w Miroszowicach 31A, 59-300 Lubin, legitymującą się nr PESEL: 60080708467 (zwaną dalej: „**Zarządzającym**”),

jako stronami niniejszego Aneksu (dalej: „**Strony**”).

o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają treść § 2 ust. 2 umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 12 lipca 2019 r. zmienić na następującą nową treść:

„2. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu ustala się w wysokości 3-krotności (słownie: trzykrotności) „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”.

Ustalone w ten sposób Wynagrodzenie Stałe wynosi na dzień powzięcia niniejszej Uchwały 13.211,34 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 34/100) miesięcznie.”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 12 lipca 2019 r. pozostają w mocy.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 18 października 2019 r.
3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zarządzający

Spółka

Pundyk *Mardel*