

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art.4, art.5, art.6, art.7 i art.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA uchwala, co następuje.-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki--- kształtuje się następująco:-----
 - 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,-----
 - dla Członka 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.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim

- roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.---
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust 2.-----
 4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.-----
 5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
 6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach 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.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

1. W
lu
F
ci
W
rc
S
te
Sj
pi
U
pe
w
6. R
sk
Zi
7. W
ol
w
pe
pi
ro
pi
8. W
w
Zi
ro
Zi
ok
1. R
kc
za
cc
Zi
ur
3. O
pe
4. W
ur
rz
ok
5. Ze

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach o których mowa ust. 2 i ust. 4.-----
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.-----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą 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.-----
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 podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:-----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi -5.474,-----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 97,35 % -----

łącznie liczba ważnych głosów - 9.039,-----

za uchwałą oddano - 7.704 głosy, -----

przeciwko uchwale oddano - 0 głosów, -----

wstrzymujących się - 1.335 głosów. -----

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA 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

3.

4.

5.

6.

Uch

Gło

licz

pro

łąc

za i

prz

wst

Prz

W

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

licz

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.-----

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 podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:-----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi -5.474,-----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 97,35 % -----

łącznie ważnych głosów - 9.039,-----

za uchwałą oddano - 7.704 głosy, -----

przeciwko uchwale oddano - 0 głosów, -----

wstrzymujących się - 1.335 głosów. -----

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

W tym miejscu pełnomocnik Skarbu Państwa złożył wniosek w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej na 5 członków.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 5 (słownie: pięciu) członków.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:-----
 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi -5.474,-----
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 97,35 % -----
 łączna liczba ważnych głosów - 9.039,-----
 za uchwałą oddano - 7.684 głosy, -----
 przeciwko uchwale oddano - 1.355 głosów, -----
 wstrzymujących się - 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

- pkt 8 porządku obrad wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 5.474 akcje, co stanowi 97,35 % kapitału zakładowego oraz że minimalna liczba akcji niezbędnych do utworzenia oddzielnej grupy dla wyboru jednego członka Rady Nadzorczej wynosi 1.095.-----

Ponieważ akcjonariusze nie zgłosili wniosku w sprawie utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, a skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.-----

Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto.-----

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu oraz 2 wypisów ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną na mocy § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17
 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku
 (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.).....900,00 zł
- b) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwoty 900,00 zł
 na mocy art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
 (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.).....207,00 zł

Razem: 1.107,00 zł

jeden tysiąc sto siedem złotych.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginalne podpisy Przewodniczącej obrad i notariusza.

Kancelaria Notarialna w Wałbrzychu ul. Słowackiego 16

Repertorium A nr 5663 /2016

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano takse notarialną w kwocie 48,00 zł na mocy §12 rozp. Min. Spraw z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) oraz podatek od towarów w stawce 23% w kwocie 11,04 zł na mocy art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.)

W Wałbrzychu dnia 28 grudnia 2016 roku.



Anna Sreber

