

**Uchwała 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 9.6.2016 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 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 ustalić następujące zasady kształtowania wynagrodzenia organu zarządzającego Spółki:

§1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z:

- 1) Panem Andrzejem Chmurą członkiem organu zarządzającego (**Prezes Zarządu**) Spółki - zwanym dalej Członkiem Zarządu;

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

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

3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Siekierko 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 brutto (słownie: trzynaście tysięcy trzysta 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

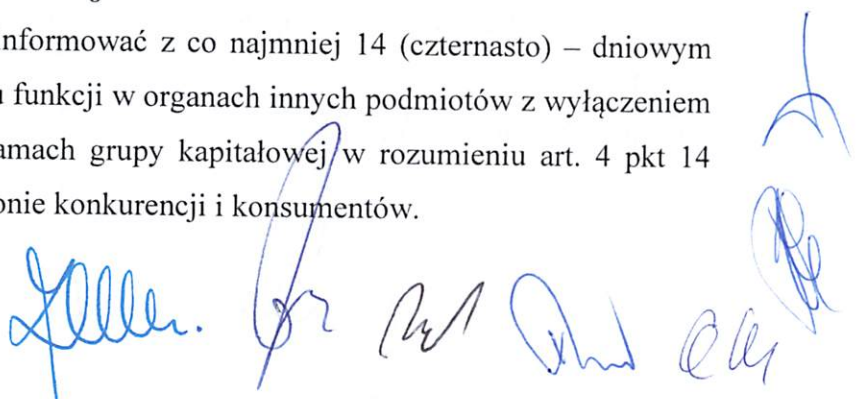
1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.

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 pomieszczenie 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

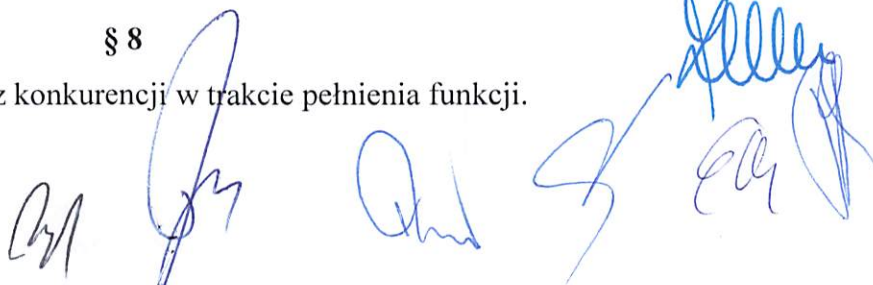
1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.

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.




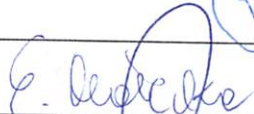
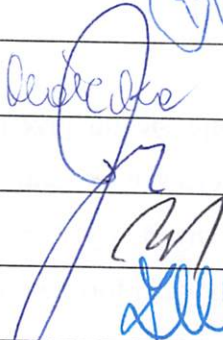
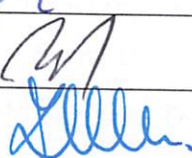
2. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji, której postanowienia obowiązują w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

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

Dyżewski Andrzej	
Hydzik Paweł	
Kogut Antoni	
Małecka Elżbieta	
Siekierko Jarosław	
Wójcik Robert	
Zaborniak Marcin	

Uzasadnienie

**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 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 oraz projekt umowy z Prezesem Zarządu Panem Andrzejem Chmurą.



Uchwała 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 9.6.2016 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 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 ustalić następujące zasady kształtowania wynagrodzenia organu zarządzającego Spółki:

§1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z:

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

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

2. Projekt umowy dla Członka Zarządu stanowi załącznik 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

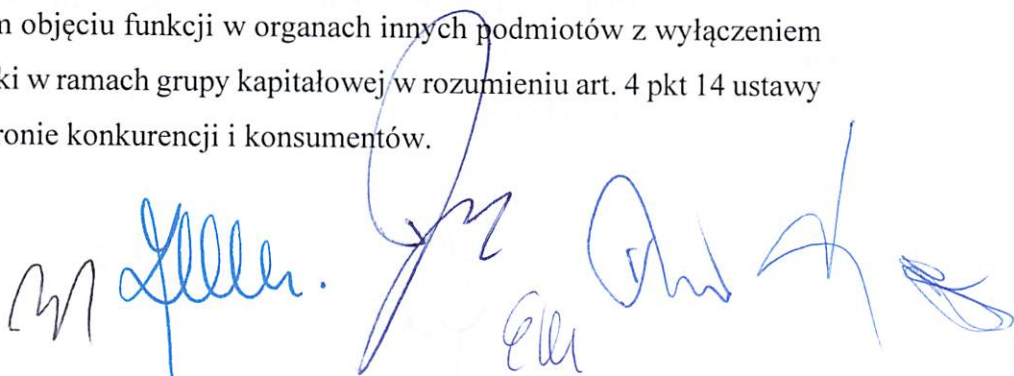
1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.

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 pomieszczenie 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

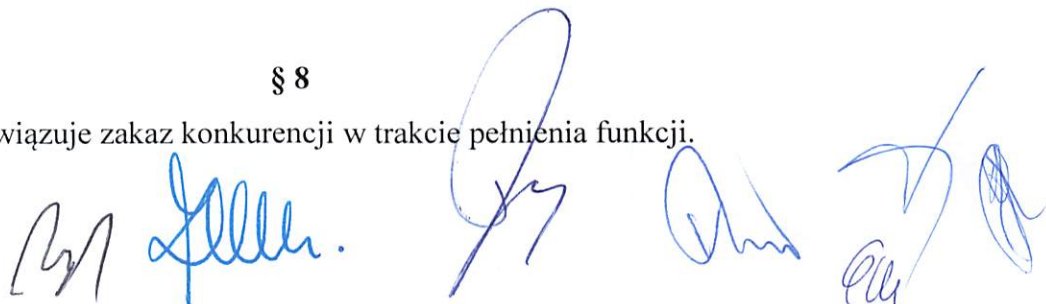
1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.

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.







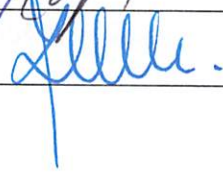
2. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji, której postanowienia obowiązują w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

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

Dyżewski Andrzej	
Hydzik Paweł	
Kogut Antoni	
Małecka Elżbieta	<i>E. Małecka</i>
Siekierko Jarosław	<i>5/2</i>
Wójcik Robert	
Zaborniak Marcin	

Uzasadnienie

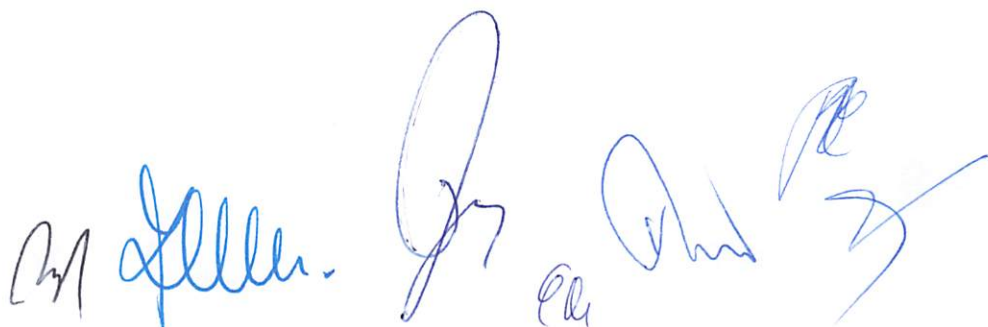
uchwały nr 31/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

**Rady Nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego 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 oraz projekt umowy z Członkiem Zarządu Panem Mieczysławem Miazgą.



Uchwała 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 9.6.2016 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 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 ustalić następujące zasady kształtowania wynagrodzenia organu zarządzającego Spółki:

§1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z:

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

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

2. Projekt umowy dla Członka Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Siekierko 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 Waldemarem Kalitą 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

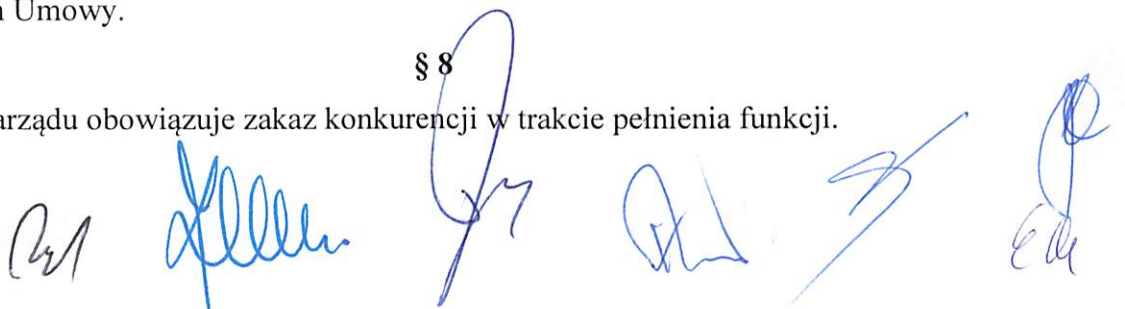
1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.

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. Członek Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.




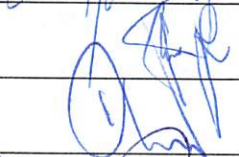
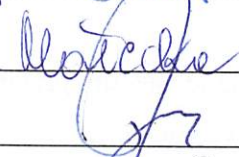
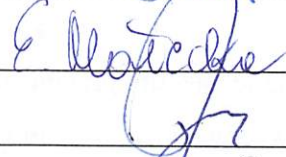
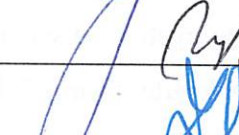


2. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji, której postanowienia obowiązują w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

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

Dyżewski Andrzej	
Hydzik Paweł	
Kogut Antoni	
Małecka Elżbieta	
Siekierko Jarosław	
Wójcik Robert	
Zaborniak Marcin	

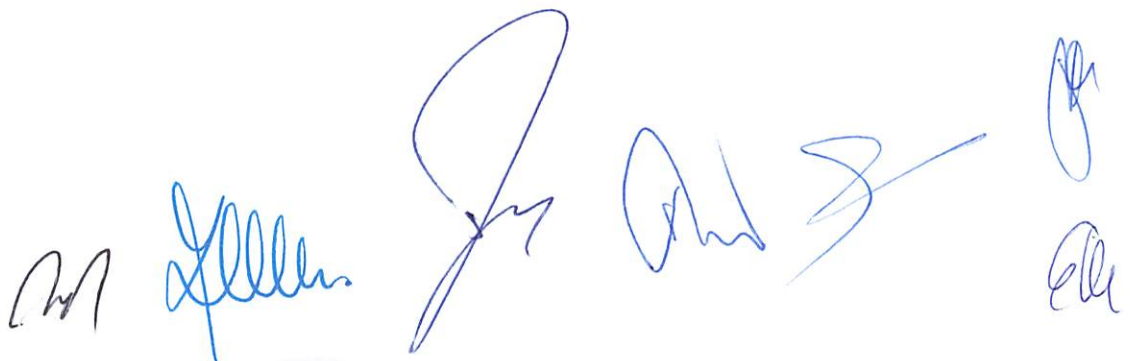
Uzasadnienie

**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 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 oraz projekt umowy z Członkiem Zarządu Panem Waldemarem Kalitą.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing as simple initials and others as more complex, cursive-like marks.