

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (28.12.2016) w Gdańsku, w budynku przy ulicy Wodnika Nr 50, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80-299 Gdańsk, ulica Wodnika Nr 50, NIP 5831015886 i REGON 190872913), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083121, z którego ja notariusz Przemysław Ciechanowski, prowadzący kancelarię przy ulicy Kościuszki Nr 35/4 w Starogardzie Gdańskim, sporządziłem niniejszy: -----

### Protokół

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył przedstawiciel Skarbu Państwa – Pani Elżbieta Kisiel, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki w trybie art. 399 §1, art. 402 §3 z uwzględnieniem art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Sprawy porządkowe: -----
  - a) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
  - b) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
  - c) Podjęcie uchwały o odtajnieniu wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
  - d) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Zatwierdzenie porządku obrad. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Określenie liczebności Rady Nadzorczej. -----
7. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie wniosku akcjonariusza Destylarnia Sobieski S.A. dotyczącego odkupu akcji. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**Odnosnie pkt 1 i pkt 2 porządku obrad.**

Akcjonariusz Stanisław Gierszewski zaproponował wybór Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Pani Elżbiety Kisiel. -----

Elżbieta Kisiel wyraziła zgodę na kandydowanie. -----  
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----  
Wobec powyższego Przedstawiciel Skarbu Państwa zaproponowała powzięcie uchwały  
następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**



*Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. działając na podstawie art. 409 §1 K.s.h. dokonuje wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Elżbiety Kisiel, będącej pełnomocnikiem akcjonariusza (Skarbu Państwa) uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----*

Przedstawiciel Skarbu Państwa zarządziła tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 64.724 akcji, co stanowi 97,922% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Oddano 71.871 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.871 głosami. -----  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----  
Wobec powyższego Przedstawiciel Skarbu Państwa stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po sprawdzeniu listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia oraz służących im głosów, następnie podpisanej przez Przewodniczącą, stwierdziła, że: -----

- Walne Zgromadzenie zwołane zostało w oparciu o art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 z uwzględnieniem art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi ponad dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, a wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są imienne, -----
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **64.725 akcji** (tj. 71.873 głosy) na ogólną liczbę **66.097 akcji** (tj. 74.617 głosów) w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 97,924% akcji (96,322 % głosów) w kapitale zakładowym Spółki, -----

i wobec powyższego Zgromadzenie w zakresie przedstawionego porządku obrad, zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., działając na podstawie art. 420 §3 K.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -*

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----  
Ważne głosy oddano z 64.725 akcji, co stanowi 97,924% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Oddano 71.873 ważnych głosów. -----  
Za przyjęciem uchwały głosowano 71.873 głosami. -----  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----  
Jako kandydaci na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały: Hanna Czapiewska i  
Andrzej Michalik. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. dokonuje  
wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia w składzie: -----*

- Hanna Czapiewska, -----
- Andrzej Michalik, -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----  
Ważne głosy oddano z 64.725 akcji, co stanowi 97,924% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Oddano 71.873 ważnych głosów. -----  
Za przyjęciem uchwały głosowano 71.873 głosami. -----  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Oдноśnie pkt 3 porządku obrad.**

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

*Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. zatwierdza  
porządek obrad przedstawiony Akcjonariuszom w zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia. -*

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----  
Ważne głosy oddano z 64.725 akcji, co stanowi 97,924% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Oddano 71.873 ważnych głosów. -----  
Za przyjęciem uchwały głosowano 71.873 głosami. -----  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Oдноśnie pkt 4 porządku obrad.**

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2 (dwóch) do 4 (czterech) - 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 2 (dwóch) do 4 (czterech) - 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. -----

#### § 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 obowiązującym 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. -----
2. 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 powzięcia. -----
- Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 64.725 akcji, co stanowi 97,924% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Oddano 71.873 ważnych głosów. -----  
Za przyjęciem uchwały głosowano 70.813 głosami. -----  
Przeciw uchwale głosowano 1.000 głosami. -----  
Wstrzymano się od głosowania 60 głosami. -----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta.-----  
Nie zażądano zaprotokołowania sprzeciwów. -----

**Odnosnie pkt 5 porządku obrad.**

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75-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 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. -----

- 6 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 powzięcia. -----

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

Ważne głosy oddano z 64.725 akcji, co stanowi 97,924% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano 71.873 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.873 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

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

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

**Odnosnie pkt 6 porządku obrad.**

Przedstawiciel Skarbu Państwa zgłosiła wniosek o ustalenie *siedmioosobowego* składu Rady Nadzorczej. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej**

*Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., na podstawie art. 385 §1 i §3 K.s.h. oraz §31 ust. 1 Statutu Spółki, ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu 28 grudnia 2016 roku.* -----

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

Ważne głosy oddano z 64.725 akcji, co stanowi 97,924% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano 71.873 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.873 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

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

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

**Odnosnie pkt 7 porządku obrad.**

Przewodnicząca wezwała Akcjonariuszy do zgłaszania grup. -----

Żadnej grupy nie zgłoszono. -----

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 385 §7 K.s.h., nie dokonano wyboru Rady Nadzorczej. -----

**Odnosnie pkt 8 porządku obrad.**

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 grudnia 2016 roku**





**w sprawie odkupu akcji od akcjonariusza Spółki**

Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. na podstawie art. 418<sup>1</sup> §1 K.s.h. po rozpoznaniu wniosku akcjonariusza Spółki – Destylarnia Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Skarszewskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. postanawia o przymusowym odkupie od akcjonariusza Destylarnia Sobieski S.A. 58 akcji serii C o numerach od 5579 do 5588 oraz od 12114 do 12161 Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., przez akcjonariusza Skarb Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa za cenę odkupu, równą wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----  
Ważne głosy oddano z 64.725 akcji, co stanowi 97,924% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Oddano 71.873 ważnych głosów. -----  
Za przyjęciem uchwały głosowano 1.755 głosami. -----  
Przeciw uchwale głosowano 69.996 głosami. -----  
Wstrzymano się od głosowania 122 głosami. -----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. -----

**Odnosnie pkt 9 porządku obrad.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Do protokołu załączono listę obecności z podpisami Uczestników i Przewodniczącej Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia ustalono na podstawie dowodu osobistego CBG 630417. -----

Na Zgromadzeniu wykorzystano elektroniczny system liczenia głosów. -----

**Pobrano:**

- a) wynagrodzenie na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) w związku z §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie **1.100,00 zł** oraz 23 % podatku VAT od tego wynagrodzenia w kwocie **253,00 zł**, to jest łącznie kwotę ...**1.353,00 zł**
- b) wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia cytowanego pod a) za cztery wypisy aktu notarialnego (za odrębnymi numerami Rep A) w kwocie **192,00 zł** oraz 23 % podatku VAT od tegoż wynagrodzenia w kwocie **44,16 zł**, to jest łącznie kwotę ..... **236,16 zł**

**Łącznie pobrano:** ..... **1.589,16 zł**

Podatek VAT pobrano na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 710, z późn. zm.). -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

**Repertorium A Numer 14886 na rok 2016.**

Notariusz Przemysław Ciechanowski wydał wypis aktu notarialnego: *Spółce*

**Starogard Gdański, dnia 28 grudnia 2016 roku.**



Przemysław Ciechanowski  
NOTARIUSZ