

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o treści zawartej w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.464,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym – 97,17 %,-----
- liczba głosów ważnych – 9.019,-----
- liczba głosów „za” – 9.019,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

- do pkt 4 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwały 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 art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 39 ust. 3 i § 48 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

W Uchwale 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*, zmienionej Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 3 października 2019 roku w sprawie: *zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej*, w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,25 – krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku 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”.”-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.464,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 97,17 %,-----
- liczba głosów ważnych – 9.019,-----
- liczba głosów „za” – 9.019, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

- do pkt 5 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się §12¹ Statutu Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.464,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym – 97,17 %,-----
- liczba głosów ważnych – 9.019,-----