

- „za” 132063 głosów, -----
  - „przeciw” o głosów, -----
  - „wstrzymujących się” o głosów oraz oświadczył, że powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, wszystkimi głosami – za.-----
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwałę o treści następującej : -----

**UCHWAŁA NR 31**  
**z dnia 09.06.2017 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w**  
**Rzeszowie**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202) Zwyczajne 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 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% 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.-----
- 7 Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania czynności Członka Zarządu, Rada Nadzorcza przyznaje wynagrodzenie za okres delegacji, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie Członka Zarządu w miejsce którego nastąpiło oddelegowanie. Prawo do wynagrodzenia określonego w §1 ulega za ten okres zawieszeniu. Treść ust. 2 stosuje się odpowiednio.-----

### § 3

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

(UCHWAŁA NR 31/2017) w głosowaniu jawnym oddano przy pomocy kart do głosowania 132063 ważnych głosów z 77938 akcji stanowiących 82,310 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- „za” 132063 głosów,-----
- „przeciw” o głosów,-----
- „wstrzymujących się” o głosów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta.-----

ad.9 pkt i. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielił głosu Panu Pawłowi Rzezakowi działającemu imieniem Akcjonariusza – Skarbu Państwa, który złożył wniosek o zmianę brzmienia uchwały, objętej pkt. 11 lit. i porządku obrad, która w nowym brzmieniu została odczytana przez Przewodniczącego.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprosił o przegłosowanie tego wniosku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił wynik głosowania jawnego przy pomocy kart do głosowania oddano 132063 ważnych głosów z 77938 akcji stanowiących 82,310 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- „za” 132063 głosów,-----
- „przeciw” o głosów,-----
- „wstrzymujących się” o głosów oraz oświadczył, że powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, wszystkimi głosami – za.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwałę o treści następującej :-----

**UCHWAŁA NR 32**  
**z dnia 09.06.2017 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w**  
**Rzeszowie**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

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) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkami 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 Członkom Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----

#### § 4

1. *Umowa* zawiera obowiązek informowania przez Członków 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 Członków 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 Członków Zarządu do celów służbowych.----

2. *Umowa* może określić także zasady korzystania przez Członków 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, Członkom 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. -----  
 (UCHWAŁA NR 32/2017) w głosowaniu jawnym oddano przy pomocy kart do głosowania 132063 ważnych głosów z 77938 akcji stanowiących 82,310 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” 101589 głosów, -----
- „przeciw” 30 474 głosów, -----
- „wstrzymujących się” o głosów. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta. -----

Ad.10 i 11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapytał o istnienie uwag odnośnie treści i sposobu podjęcia uchwał, a wobec ich braku, jak również braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

### §2.

Do protokołu przedłożono:-----

1. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców według stanu na dzień 09 czerwca 2017 roku, godzina 07:06:03 identyfikator wydruku: RP/22693/43/20170609070603,-----
2. listę obecności z dnia 9 czerwca 2017 r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie, -----
3. kopię tekstu jednolitego statutu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie, -----
4. kserokopię ogłoszenia pod poz.17156 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z daty Warszawa dnia 9 maja 2017 roku Nr 88 (5225) ze szczegółowym porządkiem obrad, -----
5. pełnomocnictwa. -----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. z/s Rzeszowie w związku z podjęciem niniejszej uchwały postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z siedzibą w Rzeszowie do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, które okażą się konieczne w związku z ustaleniem jednolitego tekstu zmienionego statutu.-----

## § 3.

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

**Uchwała nr 04/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.** – w głosowaniu jawnym przy pomocy kart do głosowania oddano 132692 ważnych głosów z 78257 akcji stanowiących 82,64% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

„za” – **126402** głosów,-----

„przeciw” – **0** głosów,-----

„wstrzymujących się” - **6290** głosów.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta większością głosów.-----

**VI.** Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **poddał pod głosowanie uchwałę** o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 05/2019**

z dnia 03 grudnia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie

**w sprawie**

**zmiany uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia**

**9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania**

**wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

W Uchwale nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- dla Prezesa Zarządu Spółki mieści się w przedziale od 2 do 4 krotności (słownie: od dwukrotności do czterokrotności) „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”,-----
- dla Członka Zarządu mieści się w przedziale od 2 do 4 krotności (słownie: od dwukrotności do czterokrotności) „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”.-----



## § 2.

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

**Uchwała Nr 05/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.** – w głosowaniu jawnym przy pomocy kart do głosowania oddano 132692 ważnych głosów z 78257 akcji stanowiących 82,64% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

**„za” – 132354 głosów,**-----

**„przeciw” – 12 głosów,**-----

**„wstrzymujących się” – 326 głosów.**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta większością głosów.-----

**VII.** Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **poddał pod głosowanie uchwałę** o następującej treści:-----



**Uchwała nr 06/2019**  
z dnia 03 grudnia 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia**  
**9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania**  
**wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 pkt 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

W Uchwale Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

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

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 06/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.** – w głosowaniu jawnym przy pomocy kart do głosowania oddano 132692 ważnych głosów z 78257 akcji stanowiących 82,64% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

„za” – **132606** głosów,-----

„przeciw” – **20** głosów,-----

„wstrzymujących się” - **66** głosów.-----