

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (30.12.2019) 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 Agnieszka Bednarska, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki, w trybie art. 398, 399 §1, art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odtajnieniu wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteki). -----
10. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

Oдноśnie pkt 1, pkt 2 i pkt 3 porządku obrad.

Prezes Zarządu zaproponował wybór Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Bednarskiej. Więcej kandydatur nie zgłoszono.-----

Agnieszka Bednarska 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 S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., na podstawie art. 409 K.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Agnieszki Bednarskiej, będącej pełnomocnikiem akcjonariusza (Skarbu Państwa) uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*-----

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

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki.-----

Oddano 71.779 ważnych głosów.-----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.779 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 są **64.678 akcji** (tj. 71.779 głosów) na ogólną liczbę **65.903 akcji** (tj. 74.229 głosów) w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 98,141% akcji (96,699% głosów) w kapitale zakładowym Spółki,-----

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

**Odnosnie pkt 4, pkt 5 i pkt 6 porządku obrad.**

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

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**



Działając na podstawie art. 420 §3 K.s.h. uchwała się co następuje: \_\_\_\_\_

**§1**

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. \_\_\_\_\_

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

Oddano 71.779 ważnych głosów. \_\_\_\_\_

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.779 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 zgłoszeni zostali: Hanna Czapiewska i Andrzej Michalik. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna  
z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

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

- Hanna Czapiewska, \_\_\_\_\_

- Andrzej Michalik. \_\_\_\_\_

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. \_\_\_\_\_

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_

Oddano 71.779 ważnych głosów. \_\_\_\_\_

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.779 głosami. \_\_\_\_\_

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. \_\_\_\_\_

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. \_\_\_\_\_

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna  
z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad o treści zaproponowanej Akcjonariuszom w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

**§2**

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

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

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano 71.779 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.779 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

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

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

**Odnosnie pkt 7, pkt 8 i pkt 9 porządku obrad.**

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

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

*Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:* -----

**§1.**

*W Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ---*

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

- dla Prezesa Zarządu - od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - 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”, -----*
- dla Członka Zarządu - od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - 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.* -----

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

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano 71.779 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 70.174 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 1.605 głosami. -----



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

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

*lll* Działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §37 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§1.**

W Uchwale Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 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 powzięcia. -----

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

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano 71.779 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 70.172 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 2 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 1.605 głosami. -----

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

Nie zażądano zaprotokołowania sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.**

Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A., na podstawie § 46 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A. wyraża zgodę na obciążenie, na zasadzie równego pierwszeństwa: -----

- 1) nieruchomości położonej w miejscowości Gdańsk, stanowiącej własność Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1G/00069713/5 hipoteką umowną do kwoty **7.200.000,00 zł** (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy) na rzecz **Banku Spółdzielczego w Sztumie**, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 36, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084617, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS, -----
- 2) nieruchomości położonej w miejscowości Gdańsk, stanowiącej własność Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1G/00069713/5, hipoteką umowną do kwoty **3.000.000,00 zł** (słownie: trzy miliony) na rzecz **Banku Rumia Spółdzielczy** z siedzibą w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Morska 21, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073381, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, -----

wraz z roszczeniem o przeniesienie na miejsce hipoteczne, opróżnione po hipotece ustanowionej na rzecz Banku Rumia Spółdzielczy do kwoty 4.200.000 zł oraz z roszczeniem o przeniesienie na miejsce hipoteczne, opróżnione po hipotece umownej na zasadzie równego pierwszeństwa hipotek do kwoty 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy) na rzecz Banku Spółdzielczego w Sztumie oraz do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony) na rzecz Banku Rumia Spółdzielczy, w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny zawarty pomiędzy Spółką a wymienionymi wyżej Bankami działającymi w ramach konsorcjum, w kwocie **6.800.000,00 zł** (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy), który zostanie udzielony Spółce na sfinansowanie budowy pawilonu magazynowo - handlowego nr 5 wraz z towarzyszącą infrastrukturą instalacyjną i drogową. -----

## §2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----  
Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Oddano 71.779 ważnych głosów. -----  
Za przyjęciem uchwały głosowano 71.779 głosami. -----  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.**

Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A., na podstawie § 46 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje: \_\_\_\_\_

**§1**

Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A. wyraża zgodę na obciążenie, na zasadzie równego pierwszeństwa: \_\_\_\_\_

1) nieruchomości położonej w miejscowości Gdańsk, stanowiącej własność Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1G/00069713/5 hipoteką umowną do kwoty **5.100.000,00 zł** (słownie: pięć milionów sto tysięcy) na rzecz **Banku Spółdzielczego w Sztumie**, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 36, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084617, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS, \_\_\_\_\_

2) nieruchomości położonej w miejscowości Gdańsk, stanowiącej własność Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1G/00069713/5, hipoteką umowną do kwoty **3.000.000,00 zł** (słownie: trzy miliony) na rzecz **Banku Rumia Spółdzielczy** z siedzibą w Rumie, 84-230 Rumia, ul. Morska 21, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073381, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, \_\_\_\_\_

wraz z roszczeniem o przeniesienie w/w hipoteki ustanowionej na rzecz Banków pod numerem 15 na miejsce, które zostanie opróżnione przez hipotekę umowną wpisaną pod numerem 14 do kwoty 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy) na rzecz Banku Rumia Spółdzielczy, \_\_\_\_\_

w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny zawarty pomiędzy Spółką a wymienionymi wyżej Bankami działającymi w ramach konsorcjum, w kwocie **5.360.000,00 zł** (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy), który zostanie udzielony Spółce na sfinansowanie zakupu: \_\_\_\_\_

1) działek nr **88/8** i nr **88/19** o łącznej powierzchni 0,6054 ha, położonych w miejscowości Gdańsk, gmina Gdańsk M., obręb ewidencyjny Klukowo, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1G/00159514/8 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, \_\_\_\_\_

2) działek nr 88/9, 88/10, 88/20 i 88/21 o łącznej powierzchni 0,9364 ha, położonych w miejscowości Gdańsk, gmina Gdańsk M., obręb ewidencyjny Klukowo, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1G/00106820/0 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. -----

**§2**

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

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

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano 71.779 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.779 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

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

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

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad.**

Jako kandydata do Rady Nadzorczej Spółki zgłoszono Pana Aleksandra Mach. -----

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

**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A., na podstawie §31 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje: -----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Aleksandra Mach, PESEL 79011208053. -----

**§2.**

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

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

Ważne głosy oddano z 64.678 akcji, co stanowi 98,141% kapitału zakładowego Spółki. -----

Oddano 71.779 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 71.779 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

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

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

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 stwierdzono na podstawie dowodu osobistego DAU 360099. -----



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 2018 roku, poz. 272) w kwocie **1.200,00 zł** oraz 23 % podatku VAT od tego wynagrodzenia w kwocie **276,00 zł**, to jest łącznie kwotę ...**1.476,00 zł**
- b) wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia cytowanego pod a) za cztery wypisy aktu notarialnego (za odrębnymi numerami Rep A) w kwocie **168,00 zł** oraz 23% podatku VAT od tegoż wynagrodzenia w kwocie **38,64 zł**, to jest łącznie kwotę .....**206,64 zł**
- c) wynagrodzenie na podstawie § 12 powyższego rozporządzenia za jeden elektroniczny wypis aktu notarialnego (za odrębnym numerem Rep A), który podlega złożeniu do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w kwocie **42,00 zł** oraz 23% podatku VAT od tegoż wynagrodzenia w kwocie **9,66 zł**, to jest łącznie kwotę.....**51,66 zł**

**Łącznie pobrano:** .....**1.734,30 zł**

Podatek VAT pobrano na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, z późn. zm.). -----

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i Notariusza.

**Repertorium A numer 18229 na rok 2019.**

Notariusz Przemysław Ciechanowski wydał wypis aktu notarialnego: *Spółce*.....

**Starogard Gdański, dnia 30 grudnia 2019 roku.**



Przemysław Ciechanowski  
*Przemysław Ciechanowski*  
NOTARIUSZ