

5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Nr 2/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 155 854. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 82,40 %. Łączna liczba ważnych głosów: 155 854. Liczba głosów „za”: 155 854. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----



V. Przystąpiono do realizacji pkt. 4 porządku obrad i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach: Renaty Sionek i Roberta Stanisławek.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 155 854. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 82,40 %. Łączna liczba ważnych głosów: 155 854. Liczba głosów „za”: 155 854. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

VI. Przystąpiono do realizacji pkt. 5 porządku obrad i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna w Radomiu z dnia 29 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 uchwala, 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 Wag 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 jakiejkolwiek 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.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 155 854. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 82,40 %. Łączna liczba ważnych głosów: 155 854
Liczba głosów „za”: 155 854. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----



Mając powyższe na względzie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

VII. Przystąpiono do realizacji pkt. 6 porządku obrad i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 5/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka
Akcyjna w Radomiu
z dnia 29 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 uchwala, 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

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.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 155 854. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 82,40 %. Łączna liczba ważnych głosów: 155 854. Liczba głosów „za”: 155 854. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

VIII. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----