

Repertorium A numer 4972/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (29-12-2016 r.), ja, **BEATA CHĘĆ notariusz w Lublinie** prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Chopina pod nr 11 udałam się do siedziby Spółki pod firmą: „**Lubelski Rynek Hurtowy**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Elizówce**, (21-003 Ciecierzyn, Elizówka nr 65, NIP 712-102-08-09, REGON 430585890), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047934 – celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Andrzej Michał Ryl – Prezes Zarządu, który zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano w głosowaniu tajnym Dominikę Wójcicką 1.298.206 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, która wybór przyjęła.-----

Na Sekretarza Zgromadzenia wybrano w głosowaniu tajnym Elżbietę Kupczak 1.298.206 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, która wybór przyjęła.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki, na wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa, na dzień 29 grudnia 2016 roku, na godzinę 11.30, w budynku administracyjnym „Lubelskiego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna w Elizówce 65 k/Lublina zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 grudnia 2016 roku, Nr 232/2016 (5117), poz. 31958, a także zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie w Dzienniku Wschodnim z dnia 7 grudnia 2016 roku i stosownie do § 42 ust. 2 Statutu Spółki wywieszono w siedzibie Spółki i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecny jest Akcjonariusz reprezentujący 519.103 akcji, co stanowi 87,96 % kapitału zakładowego Spółki i posiadający 1.298.206 głosów, zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. ----
8. Dyskusja i wolne wnioski. -----
9. Zakończenie obrad. -----

Ad. 4 -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad w głosowaniu jawnym 1.298.206 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5 -----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce
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 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 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 obowiązującą 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 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 519.103, tj. 87,96 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.298.206 -----

Liczba głosów „za”: 1.298.206 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce
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 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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 519.103, tj. 87,96 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.298.206 -----

Liczba głosów „za”: 1.298.206 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Ad. 7 -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Spółka Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce pokryje koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia, które odbyło się 29 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 519.103, tj. 87,96 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.298.206 -----

Liczba głosów „za”: 1.298.206 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----



Po wyczerpaniu porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zakończone. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -
Do protokołu dołączono kopie dowodów zwołania Zgromadzenia i listę obecności Akcjonariuszy. -----

Należne opłaty: -----

– taksa notarialna na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237 z późn. zm.): -----

z § 9 ust.1 pkt 2 ----- **1.100,00 zł**

– podatek VAT 23% od kwoty: 1.100,00 zł, na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), to jest: ----- **253,00 zł**

Razem do zapłaty: ----- **1.353,00 zł**

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał aktu podpisały: Przewodnicząca Zgromadzenia i notariusz.

Wypis ten wydano: *Spółce*

Za Rep. A Nr: 4973/2016 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 36,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 8,28 zł, kwota należna: 44,28 zł.

Lublin, dnia 29 grudnia 2016 roku.



Beata Chęć

Beata Chęć
Notariusz

