

UCHWAŁA nr IV
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Beskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 października 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie *uchwala* wybrać Komisję Uchwał i Wniosków w osobie Barbary Kominek. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr IV oddano 5.783 głosów z 5.783 akcji stanowiących 93,73 % kapitału zakładowego, w tym 5.783 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr IV została powzięta jednogłośnie. -----



§ 7. Realizując pkt 5) porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił wniosek Gminy Bielsko-Biała w sprawie: -----

- zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. w Bielsku-Białej, -----
- poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu dyskusji w tym zakresie, przechodząc do pkt 6) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr V
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Beskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 października 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z późn. zm.) w związku z art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 35 ust. 4 pkt 5 Statutu, *uchwala*, co następuje: -----

§ 1.

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ustala się jako iloczyn „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 (Dz. U. z 2019 r. poz.1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru” oraz mnożnika wynoszącego dla: -----

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,8,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,8,
- Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,8,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej - 0,75

§ 2.

Uchyła się Uchwałę Nr XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. w Bielsku-Białej. -----

§ 3.

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

Po odczytaniu projektu uchwały o treści jak powyżej, Pełnomocnik akcjonariusza – Ministra Aktywów Państwowych zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, poprzez zmianę treści § 2 uchwały nadając jej brzmienie: -----

1. „§ 2.1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym 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 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. -----
- II. Obecny § 2 i 3 otrzymują numerację 3 i 4”. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do projektu uchwały. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad poprawką oddano 5.783