

Uchwała Nr 5/11/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Radomiu z dnia 04 listopada 2019 roku,
w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/12/2016 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A.
z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 § 26 Statutu Spółki, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale nr 4/12/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. z dnia 29 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 powzięcia._____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 154 874. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 81,88 %. Łączna liczba ważnych głosów: 154 874. Liczba głosów „za”: 154 874. 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._____

VIII. Przystąpiono do realizacji pkt. 7 porządku obrad i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:_____

Uchwała Nr 6/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Radomiu z dnia 04 listopada 2019 roku,



w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/12/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 38 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:_____

§ 1

W Uchwale nr 5/12/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. z dnia 29 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._____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 154 874. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 81,88 %. Łączna liczba ważnych głosów: 154 874. Liczba głosów „za”: 154 874. 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._____

IX. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia._____