

**Uchwała Nr 6/X/2019**  
**Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy**  
**„GIEŁDA HURTOWA” S.A. z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 12 lipca 2019 roku**

w sprawie: warunków kształtowania wynagrodzeń i świadczenia usług zarządzania dla członków organu zarządzającego Spółki nowej IX kadencji.

Na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 oraz § 1 i § 2 ust. 3 uchwały nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 29 grudnia 2016 r., Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: Spółka”) postanawia zawrzeć z **Panią Bożeną Pomykałą** Prezesem Zarządu Spółki (dalej: „Prezes Zarządu”, „Zarządzający”) umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza treść Umowy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza upoważnia członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Pundyka do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu Spółki zgodnej co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie całkowite Zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe wynosi: **13.211,34 zł** (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 34/100) miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi **do 25 %** Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
  - a) realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych,
  - b) po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - c) po udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie,
  - d) realizacji obowiązków o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

*Mozek*

1 z 4

5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, jeżeli Zarządzający świadczył Usługi przez okres co najmniej 6 miesięcy w danym roku obrotowym proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi zarządzania.
6. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości i termin wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

### § 3

1. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Spółki, z tym że w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty obecność zarządzającego w siedzibie Spółki wymagana jest jedynie w przypadkach uzasadnionych interesem Spółki.
2. Zarządzający, ze względu na realizację swoich zobowiązań może wykonywać swoje obowiązki w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania, a Zarządzający powinien zapewnić możliwość komunikacji za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz poczty elektronicznej.

### § 4.

1. Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego.
2. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Zarządzający pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę albo świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawniekskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
3. W przypadku braku zgody, Zarządzający niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w organach innych podmiotów, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy.
4. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego 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*, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji.

### § 5.

1. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:
  - a) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
  - b) telefon komórkowy,
  - c) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.
2. Określa się następujące zasady udostępniania Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, wskazanych w ust. 1, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy przez Zarządzającego poprzez określenie następujących maksymalnych limitów miesięcznych kosztów eksploatacji do wysokości:

- dla telefonu komórkowego wymienionego w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu do wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto miesięcznie na rozmowy i internet mobilny ponoszonych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Zarządzającego.
- 3. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.
- 4. Zarządzającemu przyznaje się uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zmianami) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto.

#### § 6.

Zarządzający zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

#### § 7.

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Okres wypowiedzenia Umowy ustala się na:
  - a) 3 miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy,
  - b) 3 miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego Funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy.
3. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości - 3 krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
4. Jeżeli Zarządzający, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmuje funkcje lub zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia funkcji lub zajęć zarobkowych.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 3 powyżej nie przysługuje w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy ze Spółką wskutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Prezesa Zarządu w składzie Zarządu,
  - c) rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji,

- d) podjęcia funkcji lub zajęć zarobkowych na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej do której należy Spółka.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość głosujących członków Rady: 3

Ilość głosów „ZA”: 3, ilość głosów „PRZECIW”: 0, ilość głosów „Wstrzymujących się”: 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1) Aneta Mazek –

*A. Mazek*  
.....

2) Paweł Pundyk –

*Pundyk*  
.....

3) Mirosław Strzęciwilk –

*[Signature]*  
.....