

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (18-10-2019 r.) -----
w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej nr 18 w obecności notariusza ANNY
RĄCZKOWSKIEJ z Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11,
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: -----
ROLNO – PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy.-----

Adres Spółki: 59-220 Legnica ulica Bydgoska nr 18, województwo dolnośląskie, ----
NIP 6911010897, REGON 390382226.-----

PROTOKÓŁ

Z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: -----
ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS-0000103624 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu
Spółki **BOŻENĘ POMYKAŁĘ**, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę
13:00 (trzynastą) zostało zwołane Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie wymienionej
wyżej Spółki, a następnie zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia przez aklamację wybrano **BOGUMIŁĘ** -----
BUCZYŃSKĄ córkę Jana i Danuty, PESEL 77013111964, zamieszkałą: 03-253 ----
Warszawa ulica Przydrożna numer 5, legitymującą się dowodem osobistym ATE
543940 ważnym do dnia 29 października 2020 roku. Przewodnicząca Zgromadzenia
zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu sama listę podpisała.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 399
oraz 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,-----

- zgodnie z listą obecności kapitał zakładowy reprezentowany jest w **92,71 %** -----
(dziewięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt jeden), co stanowi **5721** (pięć tysięcy siedemset
dwadzieścia jeden) głosów, a **4020** (cztery tysiące dwadzieścia) akcji zatem zgodnie
z § 18 ust.2 Statutu spółki został zachowany wymóg obecności tj. 50% kapitału
zakładowego i Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie
następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ----
jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady -----
Nadzorczej Spółki. -----

Bożena Pomykała

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
 9. Wolne wnioski. -----
 10. Zamknięcie obrad. -----

PUNKT 4 : -----

Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROLNO – PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY
„GIEŁDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 października 2019 roku

w sprawie Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----
 § 1

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów, uchwała się następujący skład Komisji Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał: -----

1. **Aniela Radom**, -----
 2. **Hanna Miedziak**.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści powyższej uchwały.-----

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5721 ważnych głosów z 4020 akcji (92,71 % kapitału zakładowego), z czego 5721 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została prawomocnie podjęta.-----

PUNKT 5 : -----

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie art. 404 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

H

Polunide

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. ---
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści powyższej uchwały.-----
 W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **5721** ważnych głosów z **4020** akcji (**92,71 %** kapitału zakładowego), z czego **5721** głosów „za”, brak głosów -----
 „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”. -----
 Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała **została prawomocnie** ----
podjęta.-----

PUNKT 6 : .-----

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIELDA HURTOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.


Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Zmienia się postanowienia Statutu Spółki pod firmą: **ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIELDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA** w sposób następujący:-----

I. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 19 Statutu Spółki:-----

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowienia § 24 ust. 1 pkt 5, -----
 - 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - 4) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 5) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
 - 6) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej, -----

Blumiele 

- 9) inne sprawy przewidziane Statutem i ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
- a) 100 000 000 złotych lub -----
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub -----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) zbycie akcji innej spółki lub udziałów o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- a) 100 000 000 złotych lub -----



- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
- 9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, -----
- 10) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, -----
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 12) użycie kapitału zapasowego, -----
- 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
4. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w §19, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje przy wnioskach Zarządu w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----

II. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 20 ust.5 Statutu Spółki:

Wskazywani przez Skarb Państwa kandydaci na członków Rady Nadzorczej muszą spełniać wymagania określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm). -----

Następnie skreśla się dotychczasowy § 20 od ust. 6 do ust. 8 a dotychczasowy ust. 9 oznacza się jako kolejny ust. 6. -----

III. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 23 Statutu Spółki: -----

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

IV. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 24 Statutu Spółki: -----

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami,

Blumide 

- dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
 - 4) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 5) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 19 ust.2 pkt 2; -----
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
 - 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 8) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 9) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
 - 10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd, -----
 - 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 14) inne sprawy przewidziane Statutem i przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, -----
 - 15) opiniowanie spraw dotyczących dokonywania czynności prawnych przez Zarząd, stosownie do § 19 ust. 4 Statutu Spółki; -----
2. Zgody organu nadzorczego wymaga: -----
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,1% nie więcej niż 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na

h *Błomska*

podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% nie więcej niż 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
- a) **2 000 000 złotych** lub -----
 - b) 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
- a) **2 000 000 złotych** lub -----
 - b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- a) **2 000 000 złotych** lub -----
 - b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza **500 000 złotych netto**, w stosunku rocznym; -----
- 6) zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji

Almire Jy

- społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 5; -----
- 7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
- 8) zawarcie przez spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej **20 000 złotych** lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 9) zawarcie przez spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy ----- o podobnym skutku o wartości przekraczającej **50 000 złotych** lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 10) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty **120 000 złotych**; -----
- 11) wystawianie weksli. -----

V. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 28 ust.2 Statutu Spółki:

Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

VI. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 32¹ ust.1, Statutu Spółki:

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu. -----

VII. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 36 Statutu Spółki: -----
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

VIII. Nadaje się następujące brzmienie postanowieniom § 37 Statutu Spółki:
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ----- ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i innych ----- obowiązujących aktów prawnych. -----

h

Blumie

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści powyższej uchwały.-----

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **5721** ważnych głosów z **4020** akcji (**92,71 %** kapitału zakładowego), z czego **5721** głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

PUNKT 7: -----

Uchwała nr 4/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 października 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROLNO – PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” S.A.
z siedzibą w Legnicy - 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 § 19 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Legnicy 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 0,5 – 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 podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści powyższej uchwały.-----

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **5721** ważnych głosów z **4020** akcji (**92,71 %** kapitału zakładowego), z czego **5721** głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Blumile

PUNKT 8 : -----

Uchwała nr 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 października 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Legnicy 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 § 19 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Legnicy 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 1 (jednego) do 3 (trzech) – krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku 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 1 (jednego) do 3 (trzech) krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku 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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie co do treści powyższej uchwały.-----

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **5721** ważnych głosów z **4020** akcji (**92,71 %** kapitału zakładowego), z czego **5721** głosów „za”, brak głosów -----
 „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”. -----
 Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała **została prawomocnie** -----
podjęta.-----

PUNKT 9: Brak wniosków. -----

PUNKT 10: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła **Nadzwyczajne Walne** -----

h Buma

Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spółki pod firmą: ROLNO-PRZEMYSŁOWY
RYNEK HURTOWY „GIELDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Legnicy. -----

Do protokołu dołączona została lista obecności podpisana przez Przewodniczącą –
Zgromadzenia oraz okazano pełnomocnictwa.-----

Koszty tego aktu i jego wypisów ponosi Spółka.-----

Notariusz poinformowała stawającą o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991
roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540 ze zm.). -----

1. POBRANO:-----

- a) taxę notarialną na mocy § 9 ust. 1 pkt. 2) i § 17 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca
2004 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.), złotych..... 800,-
b) podatek od towarów i usług w stawce 23% zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) od
kwoty z pkt. „a”, złotych 184,-
Ogółem pobrano..... **984,00 zł**
(dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

2. Pobrane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które
wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów,
za wyjątkiem kosztów wypisu elektronicznego aktu, które zostanie pobrane na
zasadach ogólnych i wpisane do Repertorium A przy pozycji numeru tego wypisu.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER 12064/2019

KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11

Wypis ten wydano *spółce*

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 272), złotych.....60,-
2) podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U.2018r. poz.2174),
3) kwoty z pkt. a), od powyższej kwoty, złotych..... 13,80
Ogółem pobrano złotych.....73,80

LEGNICA, 18 PAŹ. 2019



NOTARIUSZ

Anna Ruczkowska