



w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Prze  
głos

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

### § 1

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 28 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 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 1 (jednego) do 3 (trzech) - 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.489,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym – 97,62 %,-----
- liczba głosów ważnych – 9.069,-----
- liczba głosów „za” – 9.069,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W s  
Spół  
w sp

Dział  
hand  
uchw

W U  
Hurto  
wyna

„l  
wy  
us  
kie  
ak  
bu

Uchw  
W gh

- li  
- p  
9  
- li

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

– do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wałbrzychu**  
**z dnia 03 października 2019 roku**

**W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 39 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 28 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 powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.489,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym – 97,62 %,
- liczba głosów ważnych – 9.069,

- liczba głosów „za” – 9.069,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

- do pkt 7 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wałbrzychu**  
**z dnia 03 października 2019 roku**

**w sprawie: wymogów dla likwidatora Spółki.**-----

Działając na podstawie art. 18 i 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Postanowienia § 25 ust. 3 i 4 Statutu Spółki mają zastosowanie do likwidatora Spółki.-

**§ 2**

W przypadku, gdy Statut Spółki powierzy wybór likwidatora Radzie Nadzorczej, postanowienia § 26 ust. 2 Statutu Spółki będą miały odpowiednie zastosowanie do likwidatora.-----

**§3**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia, zmian do Statutu Spółki uwzględniających zasady opisane w § 1 - § 2 uchwały, w terminie nie później niż do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.-----

**§4**

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