

W głosowaniu oddano 1.634.289 ważnych głosów z 910.552 akcji stanowiących 86,31% kapitału zakładowego: **za – 1.634.089 głosów**, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 200 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została przyjęta**.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnych punktów, tj. 6 i 7 punktu porządku obrad, i poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 3:

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 złotych poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn. Droga wzdłuż wschodniej części hali nr 3 oraz pas zieleni

Działając na podstawie § 49 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 złotych, poprzez realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Droga wzdłuż wschodniej części hali nr 3 oraz pas zieleni”, za łączną kwotę nie wyższą niż **840.220,80 zł** (osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) netto.-----

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia akcjonariuszom na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się po zakończeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Droga wzdłuż wschodniej części hali nr 3 oraz pas zieleni” sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

W głosowaniu oddano 1.634.289 ważnych głosów z 910.552 akcji stanowiących 86,31% kapitału zakładowego: **za – 1.634.289 głosów**, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została przyjęta**.-----

UCHWAŁA NR 4:

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z dnia 30 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 § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie



zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki mieści się w przedziale od 2 do 4 krotności (słownie: od dwukrotności do czterokrotności) „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 oddano 1.634.289 ważnych głosów z 910.552 akcji stanowiących 86,31% kapitału zakładowego: **za - 1.634.089 głosów**, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 200 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 5:

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z dnia 30 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 § 40 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z dnia 30 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.-----

W głosowaniu oddano 1.634.289 ważnych głosów z 910.552 akcji stanowiących 86,31% kapitału zakładowego: **za - 1.634.089 głosów**, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 200 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

