

PUNKT 6:

Jednogłośnie 6225 (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosami „za”, „0” głosami „przeciw” i „0” głosami „wstrzymującymi się” w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o treści: -----

Uchwała nr 3/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ROLNO – PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY
„GIEŁDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 roku 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, art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 19 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

W Uchwale Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej Uchwałą 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 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----
„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,25 – 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. -----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy, przy jednogłośnym podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4272 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa), których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 98,52 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt dwa setnych procenta). -----

PUNKT 7: Brak wolnych wniosków. -----

PUNKT 8: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został ---- wyczerpany i na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i okazano pełnomocnictwa.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----