

„W przypadku utraty kapitału zapasowego i jednej trzeciej kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki, jeśliby po utraceniu kapitału zapasowego interesy Spółki nie dostarczyły co najmniej przez dwa kolejne lata żądanej dywidendy akcjonariuszom. Z wnioskiem takim mogą wystąpić akcjonariusze dysponujący jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.”-----
staje się § 26 Statutu o następującym brzmieniu:-----

„1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.”-----

53) § 28 Statutu ulega wykreśleniu;-----

54) § 29 Statutu staje się § 27 statutu;-----

55) § 30 Statutu w brzmieniu „Skreślony” ulega wykreśleniu.-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia----- --
zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 181461 ważnych głosów z 76361 akcji stanowiących 98,04% kapitału zakładowego: -----

za 181461 głosów, 76361 akcji, -----

przeciw 0, głosów, 0 akcji, -----

wstrzymujących się 0 głosów, 0 akcji. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3, w brzmieniu powyższym.-

Ad. 6) Porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji punktu 6 porządku obrad i na żądanie Przedstawiciela Województwa Lubuskiego zarządziła piętnasto minutową przerwę techniczną.-----

Po przerwie technicznej Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 § 22 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Zielonogórski Rynek Rolno - Towarowy” S.A. z dnia 30 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 2 (dwóch) do 4 (czterech) - 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 2 (dwóch) do 4 (czterech) - 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 oddano 181461 ważnych głosów z 76361 akcji stanowiących 98,04% kapitału zakładowego: -----

za 154611 głosów, 52611 akcji, -----

przeciw 26850 głosów, 23750 akcji, -----

wstrzymujących się 0 głosów, 0 akcji. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4, w brzmieniu powyższym.-----

Ad. 7) Porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji punktu 7 porządku obrad i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 § 22 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” 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 jawnym oddano 181461 ważnych głosów z 76361 akcji stanowiących 98,04% kapitału zakładowego: -----
za 154611 głosów, 52611 akcji, -----
przeciw 26850 głosów, 23750 akcji, -----
wstrzymujących się 0 głosów, 0 akcji. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5, w brzmieniu powyższym.-

Ad. 8) Porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji punktu 8a) porządku obrad. Przedstawiciel Województwa Lubuskiego – Pan Wojciech Kozieja – wniósł o przerwę techniczną. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przerwę techniczną. -----
Po zakończeniu przerwy technicznej Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusz Józef Wiater opuścił Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby skład Rady Nadzorczej określono na 7 (siedem) członków dla potrzeb dokonania wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu 30 grudnia 2019 roku.-----
Innych wniosków nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej w ilości 7 (siedem) osób, dla potrzeb wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu 30 grudnia 2019 roku, o treści: -----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej dla potrzeb wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu 30 grudnia 2019 roku.----

§ 1.

Działając na podstawie art.385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (słownie: siedem) osób dla potrzeb dokonania wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu 30 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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