

(pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, przeciw 0 (zero) głosów, 0 (zero) akcji, wstrzymujących się 0 (zero) głosów, 0 (zero) akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10, w brzmieniu powyższym.-----

**Ad.6 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec przyjęcia uchwał wskazanych w punkcie 5 porządku obrad procedowanie nad punktem 6 porządku obrad stało się bezprzedmiotowe.-----

**Ad.7 a) porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” S.A.**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń**  
**Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-

**§ 1**

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, wprowadza się następujące zmiany:-----

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”---

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **179.950** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z **74.850** (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji stanowiących **96,15 %** (dziewięćdziesiąt sześć i piętnaście setnych %) kapitału zakładowego: za **179.950** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, **74.850** (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji, przeciw 0 (zero) głosów, 0 (zero) akcji, wstrzymujących się 0 (zero) głosów, 0

(zero) akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11, w brzmieniu powyższym.-----

**Ad.7 b) porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----



**UCHWAŁA nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” S.A.**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń**  
**Członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 2 ust 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

W uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, wprowadza się następujące zmiany:-----

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- dla Prezesa Zarządu – od 2 (dwa) do 4 (czterech) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
- dla Członka Zarządu – od 2 (dwa) do 4 (czterech) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **179.950** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z **74.850** (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji stanowiących **96,15 %** (dziewięćdziesiąt sześć i piętnaście setnych %) kapitału zakładowego: za **179.950** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, **74.850** (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt)

akcji, przeciw 0 (zero) głosów, 0 (zero) akcji, wstrzymujących się 0 (zero) głosów, 0 (zero) akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12, w brzmieniu powyższym.-----

**Ad.8. porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
„Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” S.A.  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.**

**§ 1**

Działając na podstawie art.400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano **179.950** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z **74.850** (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji stanowiących **96,15 %** (dziewięćdziesiąt sześć i piętnaście setnych %) kapitału zakładowego: za **179.950** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, **74.850** (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji, przeciw 0 (zero) głosów, 0 (zero) akcji, wstrzymujących się 0 (zero) głosów, 0 (zero) akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13, w brzmieniu powyższym.-----

**Ad. 9. porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

**§ 2.**

Na tym protokół zakończono.-----

**§ 3.**

**Do protokołu dołączono:**-----

- listę obecności Akcjonariuszy,-----
- pełnomocnictwo z dnia 29 listopada 2017 r. i pełnomocnictwo z dnia 25 stycznia 2017 roku, Repertorium A 1471/2017 s r., mocą których Aneta Mazek została