

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. z/s Rzeszowie w związku z podjęciem niniejszej uchwały postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. z siedzibą w Rzeszowie do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, które okażą się konieczne w związku z ustaleniem jednolitego tekstu zmienionego statutu.-----

§ 3.

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

Uchwała nr 04/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. – w głosowaniu jawnym przy pomocy kart do głosowania oddano 132692 ważnych głosów z 78257 akcji stanowiących 82,64% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

„za” – 126402 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymujących się” - 6290 głosów.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta większością głosów.-----

VI. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **poddał pod głosowanie uchwałę** o następującej treści:-----

Uchwała nr 05/2019

z dnia 03 grudnia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie

w sprawie

zmiany uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia

9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania

wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W Uchwale nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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

- dla Prezesa 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”,-----
- dla Członka Zarządu 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 podjęcia.-----

Uchwała Nr 05/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. – w głosowaniu jawnym przy pomocy kart do głosowania oddano 132692 ważnych głosów z 78257 akcji stanowiących 82,64% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

„za” – 132354 głosów,-----

„przeciw” – 12 głosów,-----

„wstrzymujących się” - 326 głosów.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta większością głosów.-----

VII. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **poddał pod głosowanie uchwałę** o następującej treści:-----

Uchwała nr 06/2019
z dnia 03 grudnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
w sprawie
zmiany uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia
9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 pkt 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia 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 podjęcia.-----

Uchwała Nr 06/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. – w głosowaniu jawnym przy pomocy kart do głosowania oddano 132692 ważnych głosów z 78257 akcji stanowiących 82,64% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

„za” – 132606 głosów,-----

„przeciw” – 20 głosów,-----

„wstrzymujących się” - 66 głosów.-----