

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (29-12-2016 r.) -----
w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej nr 18 w obecności notariusza ANNY RĄCZKOWSKIEJ -
z Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11, odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **ROLNO – PRZEMYSŁOWY RYNEK
HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Legnicy.-----
Adres Spółki: **59-220 Legnica ulica Bydgoska nr 18, województwo dolnośląskie,** -----
NIP 691-10-10-897, REGON 390382226.-----

PROTOKÓŁ

Z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ROLNO -----
PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” SPÓŁKA-----
AKCYJNA z siedzibą w Legnicy**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS-
0000103624** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki Jacka Topyło, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9⁰⁰
(dziewiątą) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki,
a następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia przez aklamację wybrano **Jacka Topyło syna Józefa i
Ireny, PESEL 76021911690, zamieszkałego: 21-200 Parczew ulica Spółdzielcza numer
17 m. 10, legitymującego się dowodem osobistym AYU 885511 ważnym do dnia 19
sierpnia 2024 roku.** Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, --
a po jej sporządzeniu sam listę podpisał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie art. 402 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych,-----

- zgodnie z listą obecności kapitał akcyjny reprezentowany jest w **92,69 % -----
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta), co stanowi 4019 (cztery
tysiące dziewiętnaście) akcji, 5719 (pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów**, zgodnie
z § 18 ust.2 Statutu spółki został zachowany wymóg obecności akcjonariuszy -----
i Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w zakresie następującego
porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Spółki. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej Spółki. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie obrad.-----

PUNKT 4: Przewodniczący Zgromadzenia, wobec obecności na Zgromadzeniu jedynego Akcjonariusza – Skarbu Państwa, złożył wniosek o zdjęcie z porządku wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.-----

Wniosek został jednogłośnie przyjęty.-----

PUNKT 5: Jednogłośnie 5719 (pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosami „za” --- w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowany porządek obrad.-----

Ilość akcji z których oddano ważne głosy, przy podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4019 (cztery tysiące dziewiętnaście), których procentowy udział ----- w kapitale zakładowym wynosi 92,69 % (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta).-----

PUNKT 6:-----

Jednogłośnie 5719 (pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosami „za” ----- w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1/2016 ----- w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, o treści następującej

UCHWAŁA NR 1 / 2 0 1 6
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 Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- dla Prezesa Zarządu – od 1 (jednego) do 3 (trzech) - 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 1 (jednego) do 3 (trzech) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie -----
z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust 2.-----
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających ---- i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).--
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Człownikowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach o których mowa ust. 2 i ust. 4. -----
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 8

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

Ilość akcji z których oddano ważne głosy, przy podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4019 (cztery tysiące dziewiętnaście), których procentowy udział ----- w kapitale zakładowym wynosi 92,69 % (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta).-----

PUNKT 7:-----

Jednogłośnie 5719 (pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosami „za” ----- w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/2016 ----- w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

U C H W A Ł A N R 2 / 2 0 1 6
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rolno – Przemysłowy
 Rynek Hurtowy „Gielda Hurtowa” S.A.
 z siedzibą w Legnicy
 z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca

zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 3

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

Ilość akcji z których oddano ważne głosy, przy podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4019 (cztery tysiące dziewiętnaście), których procentowy udział ----- w kapitale zakładowym wynosi 92,69 % (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

PUNKT 8: -----

Jednogłośnie 5719 (pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosami „za” ----- w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2016 ----- w sprawie nie dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:

UCHWAŁA NR 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rolno – Przemysłowy
Rynek Hurtowy „Gielda Hurtowa” S.A.
z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 grudnia 2016 roku



w sprawie: nie dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Ilość akcji z których oddano ważne głosy, przy podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4019 (cztery tysiące dziewiętnaście), których procentowy udział ----- w kapitale zakładowym wynosi 92,69 % (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

PUNKT 9: Brak wolnych wniosków. -----

PUNKT 10: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Do protokołu dołączono listę obecności i okazano pełnomocnictwo.-----
 Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

POBRANO: -----

a/ taksę notarialną, na mocy § 5, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. z 2013 r. poz. 237), złotych..... 500,-
 b/ podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy -----
 o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2016r.-----
 poz.710), od kwoty z pkt-u a/, złotych..... 115,-

J
 Z

Ogółem pobrano..... 615,00 zł
 (sześćset piętnaście złotych). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy stawiają *ur* i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER *14479* /2016

KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11

Wypis ten wydano *Spółka*

Pobrano:

a) wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
 maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 237),
 złotych.....30,-

b) podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy
 o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.710),
 od kwoty z pkt. a), od powyższej kwoty, złotych..... 6,90

Ogółem pobrano złotych.....36,90

LEGNICA, dnia

29. GRU. 2016



NOTARIUSZ

Anna Rączkowska