


**Kancelaria Notarialna**  
**Paweł Błaszczak Robert Błaszczak**  
**Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak**  
**Monika Fyk Tomasz Merta**

**Notariusze Spółka Cywilna**  
**00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1**  
**tel: 22 635-49-02**  
**e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl**

**WYPIS**

**Repertorium A Nr 28139/2019**

## **AKT NOTARIALNY**



Dnia dwudziestego trzeciego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (23.10.2019) **Monika Fyk Notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną przy Placu Bankowym numer 1 w Warszawie, przybyły do Hali Kwiatowej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach przy ulicy Poznańskiej numer 98, spisała protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą: **Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach**, (adres spółki: 05-850 Ożarów Mazowiecki, Bronisze, ulica Poznańska numer 98, REGON: 011160382, NIP: 5341015459), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056031 (zwanej dalej także „**Spółką**”), co wynika, z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 22 października 2019 roku, z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500), odbytego w tym samym dniu w Hali Kwiatowej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach, przy ulicy Poznańskiej numer 98. -

## **PROTOKÓŁ**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgromadzenie otworzył Arkadiusz Świątek, Przedstawiciel Akcjonariusza Skarbu Państwa jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie §44 Statutu Spółki, informując że na dzień dzisiejszy, na godz. 12<sup>00</sup>, w Hali Kwiatowej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach przy ulicy Poznańskiej numer 98, zwołane zostało na mocy art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach. -----

**Ad 2 i 3 porządku obrad:** -----  
Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Rajczewskiego. -----

#### **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Rajczewskiego. -----

#### **§ 2**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 154.341 ważnych głosów z 89.798 akcji (74,920 % kapitału zakładowego), z czego 154.221 głosów za, przy 120 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Krzysztof Rajczewski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki, zwołanie nastąpiło zgodnie z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 16 akcjonariuszy posiadających łącznie 89.798 akcji stanowiących 74,92 % ogólnej liczby akcji Spółki, akcje te uprawniają do 154.341 głosów, co stanowi 82,353 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wobec czego warunek określony w §45 ust. 1 statutu Spółki jest spełniony. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu została sporządzona przez Zarząd zgodnie z przepisami art. 406 §1 i 407 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w zakresie ustalonego porządku obrad. -----

W tym miejscu Pan Karol Jan Dobrowolski, syn Floriana i Marii, PESEL: 66061108471, legitymujący się dowodem osobistym DAC 767720, oświadczył, że porządku obrad brakuje punktu „wolne wnioski”. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie następującej uchwały:-----

## **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.**

**z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.12.2016 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.12.2016 r. -----
10. Zamknięcie. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 154.286 ważnych głosów z 89.743 akcji (74,875 % kapitału zakładowego), z czego 154.031 głosów za, przy 125 głosach wstrzymujących się oraz 130 głosach przeciw, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przedstawienie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Przedstawiono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Pana Jana Matykiewicz oraz Pana Bartosza Andriana (osoby z firmy zajmującej się profesjonalną obsługą głosowań na walnych zgromadzeniach spółek). -----

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.**

**z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję skrutacyjną w składzie: -----

1) Pan Jan Matykiewicz, -----

2) Pan Bartosz Andrian. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 154.346 ważnych głosów z 89.803 akcji (74,925 % kapitału zakładowego), z czego 154.346 głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.** -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w poprzednim głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddał głosy przybyły na Zgromadzenie nowy akcjonariusz posiadający 5 akcji uprawnionych do 5 głosów, a w związku z powyższym na Zgromadzeniu reprezentowanych jest obecnie 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 89.803 akcje stanowiące 74,925 % ogólnej liczby akcji Spółki, akcje te uprawniają do 154.346 głosów, co stanowi 82,356 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

**Ad 6 - 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.**

**z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 49 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -

#### **§ 1.**

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

owzięciem  
ó kapitału  
ch się oraz  
-----  
-----

„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”-----

§ 2.

przednim  
nie nowy  
wiązku z  
onariuszy  
ji Spółki,  
łósów na  
-----

Zmienia się dotychczasowe brzmienie **§ 19 ust. 2 pkt 5)** Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1808, z późn. zm.).”

§ 3.

-----  
-----

Zmienia się dotychczasowe brzmienie **§ 23 ust. 5** Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).” -

§ 4.

talenia  
-----

Zmienia się dotychczasowe brzmienie **§ 25. pkt 2)** Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

ust. 4  
uje: -  
ujące  
-----

„Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z

udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki z ubiegły rok obrotowy.”-----

#### § 5.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.)” -----

#### § 6.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) jest Spółka.” -----

#### § 7.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 31. ust. 1 dodając po pkt. 11), nowy pkt. 12) o następującej treści: -----

„opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy”. -----

#### § 8.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 31. ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----



spółki za  
-----  
stępujące  
-----  
la Walne  
zasadach  
z 2017 r.  
-----  
stępujące  
-----  
acy (Dz.  
-----  
pkt. 12)  
-----  
tkach na  
ludzkich  
anego z  
ch przez  
, wraz ze  
-----  
nadając  
-----

1) „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 1 %, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----

– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;” -----

### § 9.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 31. ust. 2 pkt. 3) i 4) Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----

a) 2 000 000 złotych lub -----

b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----

a) 2 000 000 złotych lub -----

b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” -----

### § 10.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 31. ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,” -----

### § 11.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 31. ust. 3 pkt. 9) lit. f) Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

a) „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

I. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: – rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony; – cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

II. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony; cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;” -----

## § 12.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 31. ust. 5 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1808, z późn. zm.)” -----

### § 13.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 34 ust. 9 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„Wskazywani przez Skarb Państwa kandydaci na członków Rady Nadzorczej muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.)” -----

### § 14.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 40 ust. 3 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie:-----

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” -----

### § 15.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 49 ust. 3 pkt. 1) Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

- 1) „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub

spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;”-----

## § 16.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 49 ust. 3 pkt. 3) i 4) Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----

a) 100 000 000 złotych lub -----

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----

a) 100 000 000 złotych lub -----

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” -----

#### § 17.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 53 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351).” -----

#### § 18.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 55 Statutu Spółki  **dodając po pkt. 4), nowy pkt. 5) o następującej treści:** -----

”5. sporządzać sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk i przedkładać je, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w terminie o którym mowa w pkt 4.” -----

§ 19.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 56<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji.” -----

§ 20.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -

§ 21.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 154.346 ważnych głosów z 89.803 akcji (74,925 % kapitału zakładowego), z czego 154.096 głosów za, przy 250 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.**

**z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji inwestycji modernizacji Hali Artykułów Spożywczych (AS) -----

Na podstawie art. § 49 ust. 3 pkt 2 lit. b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości netto 21.689.800,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) związanych z realizacją przez Spółkę inwestycji dotyczącej modernizacji Hali Artykułów Spożywczych (AS) Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.-----

### § 2.

Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia akcjonariuszom sprawozdania z wykonywania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej.-----

### § 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 154.337 ważnych głosów z 89.798 akcji (74,920 % kapitału zakładowego), z czego 154.312 głosów za, przy 25 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

### Uchwała nr 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki



**Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.**

**z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 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 § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 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 3 (trzech) do 5 (pięć) - 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 3 (trzech) do 5 (pięć) - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 154.346 ważnych głosów z 89.803 akcji (74,925% kapitału zakładowego), z czego 154.316 głosów za, przy 30 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

#### **Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.**

**z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z dnia 28 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 1 – 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 154.346 ważnych głosów z 89.803 akcji (74,925 % kapitału zakładowego), z czego 154.307 głosów za, przy 39 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

**Ad. 10 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana **Krzysztofa Jana Rajczewskiego**, syna Stanisława i Zofii, zamieszkałego: 62-200 Gniezno, ulica Roosevelta nr 103, PESEL: 60102001891, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AWJ 335772. -----

Do aktu załączono listę obecności akcjonariuszy. -----

Wypisy aktu mogą wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

**Oplaty wynoszą:** -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) ----- 1.300 zł,

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2174 ze zm.) ----- 299 zł.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A Nr 28422/2019**

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) -----102 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) ----- 23,46 zł

**Warszawa, dnia 25 października 2019 roku.**



MONIKA FYK  
NOTARIUSZ

