

- a) 100.000,00 złotych lub -----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
- 6) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:-----
- a) 100.000,00 złotych lub-----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”-----
- 8) § 59 pkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
- „5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania, o których mowa w § 23 ust. 2, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.”-----

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 345.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hutmar Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 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 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28689/2016 z dnia 23.12.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że w §2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2.Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:-----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
- b) Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 345.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hutmar Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28689/2016 z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Hutmar S.A., w ten sposób, że §1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,5 krotności.-----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 345.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Krzysztofa Tchórzewskiego, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATU 116678, adres do korespondencji: 00-522 Warszawa, Krucza 36/Wspólna 6.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Oplaty wynoszą:-----

1)wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) ----- 600 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze