

- liczba głosów ważnych – 9034, -----
- liczba głosów „za” – 9034, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

aktów
budż

Uchw

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

W gło

- do pkt 11 porządku obrad:-----

- li

- p

9

- li

- li

- li

- li

- sp

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 27.06.2025 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie na podstawie art. 392 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz 48 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienionej -----
uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 3 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, -----
jak również uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.-----

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

„1) Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,5 – 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

Przew

- li

- p

9

- li

- li

- li

- sp

w spr

Działaj

oraz §

Rynku

Zwycza

1) § 5 o

Przedr

1. Kup

2. Wyr

3. Dzia

PKD

4. Dzia

5. Sprz

6. Mag

7. Dzia

8. Dzia

9. Sprz

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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5479,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym – 97,43%,-----
- liczba głosów ważnych – 9034,-----
- liczba głosów „za” – 9034,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

do pkt 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Walbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Walbrzychu z dnia 27.06.2025 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, § 48 ust.4 pkt 3 oraz § 30 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Walbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1) § 5 otrzymuje brzmienie:-----

- Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,-----
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
3. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie ----- PKD 68.32.B,-----
4. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,-----
5. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.87.Z,-----
6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----
7. Działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A,-----
8. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,-----
9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych -----

