

Ilość akcji z których oddano ważne głosy, przy podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4.025, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 92,83%.

g/ Jednogłośnie 5.731 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęto uchwałę numer 14 o treści:

UCHWAŁA NR 13/2025

z dnia 06 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chruścielowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 22.11.2024 r. tj. od dnia powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji z których oddano ważne głosy, przy podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4.025, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 92,83%.

PUNKT 12: Jednogłośnie 5.731 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę numer 14 o treści:

UCHWAŁA NR 14/2025

z dnia 06 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy
w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając 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 § 19 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2/2016 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 Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Rolno — Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również uchwałą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Rolno — Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” Spółka Akcyjna z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki 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 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. -----

Ilość akcji z których oddano ważne glosy, przy podjęciu wyżej wymienionej uchwały wynosi 4.025, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 92,83%. -----

PUNKT 13: Brak wolnych wniosków. -----

PUNKT 14: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i okazano pełnomocnictwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz poinformowała stawających o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. -----

1. POBRANO: -----

a/ taksę notarialną, na mocy § 2, 3, 5 i 9 ust.1 pkt 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej złotych ----- 1.100,-

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, od kwoty z pkt. „a”, złotych ----- 253,-

Ogółem pobrano ----- 1.353,00 zł

2. Pobrane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów, za wyjątkiem kosztów wypisu elektronicznego aktu, które zostanie pobrane na zasadach ogólnych i wpisane do Repertorium A przy pozycji numeru tego wypisu. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER 6495/2025

KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

a) wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie

