

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał akcjonariuszy czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały.---
W tym miejscu Przedstawiciel Skarbu Państwa będącego akcjonariuszem Spółki przedstawił
własny projekt Uchwały Nr 6 o treści:-----

**„Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Giełda Elbląska” S.A. w Elblągu
z dnia 25 maja 2017 roku**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Giełda Elbląska” S.A. z siedzibą w
Elblągu**

Działając na podstawie art. 392 Ksh i art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75, podwyższone o:-----
 - A). Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10% miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust. 1,-----
 - B). Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o 10% miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust. 1,-----
 - C). Dla Sekretarza Rady Nadzorczej o 10% miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust. 1.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. 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.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie oba projekty uchwał.

W głosowaniu projektu uchwały nr 6 w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd Spółki uczestniczyło 108.506 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 139.581 ważnych głosów, co stanowi 76,49% ogólnej liczby głosów.

„Za” oddano: 0 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 139.581.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nie została powzięta.

W głosowaniu projektu uchwały nr 6 w brzmieniu przedłożonym przez akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa uczestniczyło 108.506 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 139.581 ważnych głosów, co stanowi 76,49% ogólnej liczby głosów.

„Za” oddano: 60.000 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 79.581.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nie została powzięta.

Ad. pkt 13)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

Uchwała Nr 7/2017

