

---

**Projekty uchwał  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.**

---

**14 czerwca 2022 r.**

---



---

Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.  
ul. Targowa 11  
66-400 Gorzów Wlkp.  
[www.grh.pl](http://www.grh.pl)  
[grh@grh.pl](mailto:grh@grh.pl)

---

**Uchwała nr 1/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  
finansowego za rok obrotowy 2021  
(głosowanie jawne)  
(pkt 8 a porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **11.482.095,01 zł** (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych i 01/100).

**Uchwała nr 2/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie podziału zysku za 2021 r.  
(głosowanie jawne)  
(pkt 8 b porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości: **13.846,68 zł** (słownie: trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych i 68/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 3/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych  
(głosowanie jawne)  
(pkt 8 c porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za lata obrotowe 2019 i 2020 wynikającą z uzyskania dowodów księgowych po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego w wysokości **13.925,57 zł netto** (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 57/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr 4/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Agacie Dusińskiej - Prezesowi Zarządu GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 d porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Pani Agacie Dusińskiej - Prezesowi Zarządu GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 5/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Maciejowi Symeryakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 e porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Symeryakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

**Uchwała nr 6/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Tomaszowi Prokopiukowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A.  
i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 e porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Prokopiukowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 17 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 7/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Violetcie Legan-Karlickiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 e porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Pani Violetcie Legan-Karlickiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 8/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Julianowi Zubczewskiemu-Bogdanow - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 e porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu Julianowi Zubczewskiemu-Bogdanow - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

**Uchwała nr 9/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Dorocie Depczyńskiej - Maruszak - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 e porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Pani Dorocie Depczyńskiej - Maruszak - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 17 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 10/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Tomaszowi Gierczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 e porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Gierczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 17 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 11/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Marcinowi Liberadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A.  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 e porządku obrad)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13.8 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Liberadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 17 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 12/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  
(głosowanie jawne)  
(pkt 8 f porządku obrad)**

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1907) i w związku art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2052) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, 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 2016, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - 1) dla przewodniczącego - .....,
  - 2) dla pozostałych członków - .....
2. Za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na ilość odbytych 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.

**§ 2**

Traci moc uchwała Nr 15/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

**Uchwała nr 13/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  
(głosowanie jawne)  
(pkt 8 g porządku obrad)**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 13.8 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy S. A. i w związku z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 12/2020 z dnia 3 września 2020 roku Walnego Zgromadzenia Spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu GRH S. A. zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

*„2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:  
- dla Prezesa Zarządu - zawiera się w przedziale od ..... zł (słownie: .....  
00/100) do ..... zł (słownie: ..... 00/100) miesięcznie,*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

**Uchwała nr 14/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 h porządku obrad)**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2022  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
(głosowanie tajne)  
(pkt 8 i porządku obrad)**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13.8 pkt 15 i § 14.1 Statutu Spółki GRH S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym, po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRH S.A.