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

25 czerwca 2024 r.



Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.
ul. Targowa 11
66-400 Gorzów Wlkp.
www.grh.pl
grh@grh.pl

**Uchwała nr 1/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023
(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 2023 wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **12.404.564,14 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 14/100).

**Uchwała nr 2/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie podziału zysku za 2023 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 2023 w wysokości: **414.529,35 zł** (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 35/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 3/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 c 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 4/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Prokopiukowi - Przewodniczącemu
oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 Panu Tomaszowi Prokopiukowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 30 maja 2023 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 31 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 5/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Dorocie Depczyńskiej - Maruszak - Wiceprzewodniczącej oraz Przewodniczącej Rady
Nadzorczej 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 Dorocie Depczyńskiej - Maruszak - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 30 maja 2023 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 31 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 6/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 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 Violetcie Legan-Karlickiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 7/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
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 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 Panu Tomaszowi Gierczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 30 maja 2023 r.

**Uchwała nr 8/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Michałowi Łydce - Członkowi Rady Nadzorczej 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 Panu Michałowi Łydce - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 30 maja 2023 r.

**Uchwała nr 9/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Izabeli Piotrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej 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 Izabeli Piotrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 31 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 10/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Natalii Burdz - Członkowi Rady Nadzorczej 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 Natalii Burdz - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 31 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Uchwała nr 11/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej GRH S.A. na nową kadencję
(głosowanie jawne)
(pkt 8 e porządku obrad)**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13.8 pkt 15 i § 14.1 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Pana/Paniąna Przewodniczącego/Przewodniczącą
Rady Nadzorczej
(głosowanie tajne)
(pkt 8 f 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 na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

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

Uchwała nr 13/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej
(głosowanie tajne)
(pkt 8 f 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 na nową kadencję, spośród akcjonariuszy posiadających akcje serii C.

§ 2

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

Uchwała nr 14/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej
(głosowanie tajne)
(pkt 8 f 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 na nową kadencję.

§ 2

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

Uchwała nr 15/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej
(głosowanie tajne)
(pkt 8 f 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 na nową kadencję.

§ 2

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

**Uchwała nr 16/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej
(głosowanie tajne)
(pkt 8 f 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 na nową kadencję.

§ 2

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

**Uchwała nr 17/2024
z dnia 25 czerwca 2024 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
GRH S.A.
(głosowanie jawne)
(pkt 8 g porządku obrad)**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 13.8 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienia się w § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć% Wynagrodzenia Stałego poszczególnego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od poziomu realizacji Celów Zarządczych wyznaczonych w Spółce na rok obrotowy 2024 i w latach następnych.