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

30 maja 2023 r.



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

**Uchwała nr 1/2023
z dnia 30 maja 2023 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 2022
(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 2022 wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **12.086.548,10 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i 10/100).

**Uchwała nr 2/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie podziału zysku za 2022 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 2022 w wysokości: **382.425,87 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i 87/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 3/2023
z dnia 30 maja 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 4/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Prokopiukowi - Przewodniczącemu 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 5/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Dorocie Depczyńskiej - Maruszak - Wiceprzewodniczącej 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 6/2023
z dnia 30 maja 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 7/2023
z dnia 30 maja 2023 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 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 8/2023
z dnia 30 maja 2023 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 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 Marcinowi Liberadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.

**Uchwała nr 9/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Zwyczajnego 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 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 10/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie odwołania Pana/Pani z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(głosowanie tajne)
(pkt 8 e porządku obrad)**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, odwołuje z dniemPana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie odwołania Pana/Pani z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(głosowanie tajne)
(pkt 8 e porządku obrad)**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, odwołuje z dniemPana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Zwyczajnego 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.

§ 2

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

**Uchwała nr 13/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Zwyczajnego 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.

§ 2

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

**Uchwała nr 14/2023
z dnia 30 maja 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Pana/Pani na Przewodniczącą/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 Przewodniczącą/Przewodniczącą Rady Nadzorczej GRH. S. A.

§ 2

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