



GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.
ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 60 28 www.grh.pl grh@grh.pl

Statut Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy

Tekst ujednolicony na podstawie:

- Aktu Notarialnego z dnia 14.I.1997 r., repertorium A nr 655/97, §§1 do 23,
- Uchwały nr 3/97 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.IX.1997r., repertorium A nr 15602/97
- Uchwały nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.X.2002 r.
- Uchwały nr 10/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2003 r.
- Uchwały nr 11/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2003 r.
- Uchwały nr 10/2004 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2004 r.
- Uchwały nr 11/2004 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2004 r.
- Uchwały nr 11/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2005 r.
- Uchwały nr 12/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2006 r.
- Uchwały nr 13/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2006 r.
- Uchwały nr 11/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Uchwały nr 12/2010 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2010 r.
- Uchwały nr 11/2011 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Uchwały nr 13/2013 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 r.
- Uchwały nr 13/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Uchwały nr 14/2015 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 r.
- Uchwały nr 13/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 r.
- Uchwały nr 14/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 r.
- Uchwały nr 11/2019 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2019 r.
- Uchwały nr 10/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 03 września 2020 r.
- Uchwały nr 8/2021 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Spółka działa pod firmą Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie GRH SA lub odpowiednika jej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gorzów Wlkp.

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i inne dozwolone prawem jednostki organizacyjne, a także występować jako wspólnik w innych spółkach na terenie kraju jak i za granicą.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Rozdział II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje:

- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 3) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 4) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 5) ruchome placówki gastronomiczne,
- 6) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 7) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- 8) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 9) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 10) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 11) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 12) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 13) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 14) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 15) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 16) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 19) badanie rynku i opinii publicznej,
- 20) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 21) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 23) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
- 24) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 25) pozostała działalność wydawnicza
- 26) sprzątanie obiektów - pozostałe sprzątanie,
- 27) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 28) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 29) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 30) pogrzeby i działalność pokrewna,
- 31) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 32) handel energią elektryczną,
- 33) wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 34) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 37) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 38) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 39) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 40) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 41) działalność agencji reklamowych.

Rozdział III KAPITAŁ I AKCJE

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.290.000,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1.634 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery) akcje imienne serii A, B i C I emisji, 1.417 (jeden tysiąc czterysta siedemnaście) akcji imiennych serii A, C i D II emisji i 1.594 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii A III emisji o wartości nominalnej po 2.000,00 (dwa tysiące) złotych każda akcja.

§ 7.2. Akcje wymienione w § 7.1. dzielą się na:

- akcje serii A I emisji od nr 1 do nr 1560 - przeznaczone i objęte przez Miasto Gorzów Wlkp. i Miasto Kostrzyn nad Odrą,
- akcje serii A II emisji od nr 1635 do nr 2505 - przeznaczone dla samorządów terytorialnych i Agencji Rządowych; objęte przez samorządy terytorialne,
- akcje serii A III emisji od nr 4726 do nr 6319 - przeznaczone i objęte przez Miasto Gorzów Wlkp.,
- akcje serii B I emisji od nr 1561 do nr 1570 - przeznaczone dla Skarbu Państwa i nabyte przez Miasto Gorzów Wlkp.,
- akcje serii C I emisji od nr 1571 do nr 1634 oraz akcje serii C II emisji od nr 3160 do nr 3169 oraz od nr 4190 do nr 4600 - przeznaczone i objęte przez producentów rolnych i ich organizacje, jak również przez podmioty

gospodarcze obsługujące rolnictwo oraz prowadzące działalność handlową osoby fizyczne i prawne,

- akcje serii D II emisji od nr 4601 do nr 4725 - przeznaczone i objęte przez Bank Zachodni WBK Inwestycje Sp. z o.o. w Poznaniu i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 7.3.

1. Wszystkie akcje serii A, B i C pierwszej emisji są akcjami założycielskimi, a ich cena emisyjna równa się wartości nominalnej.
2. Akcje serii A, B, C i D są akcjami uprzywilejowanymi, co do głosu.
3. Uprzywilejowanie akcji, co do głosu, polega na tym, że każdej akcji pokrytej aportem pieniężnym przysługuje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do 5 (pięciu) głosów, zaś akcji pokrytej aportem - do 2 (dwóch) głosów.
- 3a. Uprzywilejowanie akcji nowych emisji (po dniu 27 czerwca 2013 r.), co do głosu, polega na tym, że każdej akcji pokrytej aportem pieniężnym przysługuje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do 2 (dwóch) głosów, zaś akcji pokrytej aportem rzeczowym - do 1 (jednego) głosu.
4. Akcje serii A i B I emisji są ponadto uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku likwidacji Spółki mają one pierwszeństwo do otrzymania kwoty likwidacyjnej, ustalonej na podstawie bilansu, lecz w wysokości nie wyższej niż ich cena emisyjna.

§ 7.4. Akcje nie mają formy dokumentu. Akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.

§ 8.1. Zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej za wyjątkiem zbycia akcji na rzecz zstępnych, wstępnych i współmałżonków.

§ 8.2. W przypadku zbycia akcji którejkolwiek serii, zbywający oferuje je w pierwszej kolejności posiadaczom akcji serii C, w drodze imiennych zawiadomień, skierowanych do tych akcjonariuszy i w drodze ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Spółki.

Oferty zakupu akcji przyjmuje Zarząd Spółki. Zbycie akcji nastąpi na rzecz oferentów stosownie do kolejności zgłoszeń, przy czym za chwilę zgłoszenia uważa się chwilę wpływu lub złożenia pisma w siedzibie Zarządu.

W przypadku, gdy po upływie 45 dni kalendarzowych od dnia nadania ostatniego zawiadomienia listownego do akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji, część akcji nie została nabyta przez posiadaczy serii C, wówczas do nabycia tych akcji uprawnione są osoby trzecie.

Pierwszeństwo w nabyciu, przewidziane dla posiadaczy akcji serii C nie dotyczy zbywania akcji serii A pomiędzy ich posiadaczami, w ramach wzajemnego ich rozliczania się.

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.

Przed wpisem w rejestrze akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji. O dokonany wpis podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz spółkę.

§ 8.3. (skreślony)

§ 9.1.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu spółki.
3. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje bez odszkodowania.

§ 9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.

§ 9.3.

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne w następujących przypadkach:
 - a) stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem w postępowaniu karnym popełnienia przez akcjonariusza przestępstwa na szkodę spółki,
 - b) zajęcia akcji imiennej w trybie egzekucyjnym,
 - c) śmierci akcjonariusza,
 - d) nieopłacenia w terminie objętych akcji.
3. Umorzenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów z wyłączeniem akcji, które mają być umorzone.
4. Umorzenie przymusowe następuje:
 - a) za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy,
 - b) w zamian za wydanie imiennych świadectw użytkowych bez określonej wartości nominalnej,
 - c) bez wynagrodzenia.
5. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz, w takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
7. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.

§ 10.1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych.

§ 10.2. (skreślony)

§ 10.3.

1. W przypadku nowej emisji akcji, Walne Zgromadzenie określa sposób i termin pokrycia akcji gotówką lub wkładami niepieniężnymi oraz ustala cenę emisyjną.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą lub Zarząd do określenia terminu i wysokości objęcia akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej.

§ 11. Założycielami Spółki są:

- 1) Skarb Państwa - Wojewoda Lubuski,
- 2) Miasto Gorzów Wlkp.,
- 3) Miasto Kostrzyn nad Odrą,
- 4) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Gorzowie Wlkp.,

- 5) Zakłady Mięsne „WPRP” w Gorzowie Wlkp.,
- 6) Stowarzyszenie Gorzowskich Sadowników i Warzywników w Gorzowie Wlkp.,
- 7) Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp.,
- 8) „OSMOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzepinie,
- 9) Gorzowskie Centrum Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp.,
- 10) Zakłady Drobiarskie „GODROB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boleminie,
- 11) Bogdan Władysław Bazylewicz,
- 12) Waldemar Franciszek Białas,
- 13) Jan Błaszkiwicz,
- 14) Artur Czepczyński,
- 15) Bronisław Mazurak,
- 16) Andrzej Dobkowicz,
- 17) Remigiusz Franciszek Dutkowiak,
- 18) Jan Gaborek,
- 19) Leszek Krzysztof Glezer,
- 20) Jan Czesław Kubera,
- 21) Mirosław Andrzej Kuziak,
- 22) Władysław Madej,
- 23) Andrzej Pawelec,
- 24) Monika Pelagia Peczkajtis,
- 25) Maria Teresa Puczyńska,
- 26) Zenon Szymkowiak,
- 27) Wiesław Trębicki,
- 28) Marek Cezary Wiesiołek.

Rozdział IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 12. Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 13.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.

§ 13.2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Spółek Handlowych i niniejszy Statut.

§ 13.3.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

§ 13.4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku i powinno się ono odbyć do końca czerwca każdego roku, chyba że z przepisów prawa wynika inny termin.

§ 13.5. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest reprezentacja co najmniej 50 % kapitału akcyjnego.

§ 13.6. W przypadku braku quorum drugie Walne Zgromadzenie, zwołane na podstawie tego samego wniosku i z tym samym porządkiem obrad, jest ważne i może podejmować uchwały, za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 13.7., bez względu na ilość kapitału reprezentowanego na tym Zgromadzeniu.

§ 13.7. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące emisji obligacji, zmiany Statutu, obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi od dnia pełnego pokrycia akcji.

§ 13.8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o przeznaczeniu i o podziale zysku bilansowego lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) (skreślony),
- 6) zmiana Statutu Spółki,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki,
- 9) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
- 10) emisja obligacji,
- 11) tworzenie i znoszenie funduszy,
- 12) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowania zarządu lub nadzoru,
- 15) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie jej członków,
- 16) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 17) (skreślony),
- 18) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem, albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,
- 19) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 20) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

§ 13.9. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.

§ 13.10. Walne Zgromadzenie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.

§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii A. Jednego członka Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów posiadających akcje serii C. Pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów zaproponowanych przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A,B,C i D.

§ 14.2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, zaproponowanego przez grupę Akcjonariuszy posiadających dane akcje, przed upływem kadencji i nie wskazanie innego kandydata przez tę grupę do najbliższego Walnego

Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybierze członka Rady według swego uznania.

§ 14.3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzech) lat wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 14.4. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 14.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie - Wiceprzewodniczący.

Posiedzenie może być zwołane także na pisemne żądanie Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; w tym przypadku posiedzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 10 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 14.6. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 14.7.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność więcej niż połowy jej członków i pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni.
2. Powiadomienie następuje listem poleconym, przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane) lub w innej formie, w tym osobiście.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw - decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 14.8. (skreślony)

§ 14.9. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w punktach 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu,
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członków lub całego Zarządu oraz dokonywanie czynności, o których mowa w §§ 8.1 i 8.2. Statutu,
- 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej Spółce oraz na utworzenie Spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,
- 9) udzielanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 1/5 wartości kapitału zakładowego w jednej lub serii powiązanych transakcji lub równowartości tej kwoty w innych walutach, jeżeli nie zostały one przewidziane w planach działalności Spółki, zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
- 10) (skreślony)

- 11) uchwalanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Spółki,
- 12) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz zatwierdzanie, uchwalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń dla pracowników,
- 13) wyznaczanie biegłych rewidentów,
- 14) (skreślony)
- 15) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 14.9 A.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 1 nie dotyczy wyboru i odwołania Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołania, zawieszenia i odwołania Członka Zarządu.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na zasadach wskazanych w „Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 14.10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się miejscu wskazanym w zawiadomieniu przez Przewodniczącego Rady.

§ 15.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu okresu pełnienia funkcji (kadencji).

§ 15.2. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz w przypadku zarządu wieloosobowego Wiceprezesa Zarządu.

§ 15.3. Jeżeli Zarząd w Spółce jest jednoosobowy, osoba stanowiąca Zarząd ma prawo samoistnego reprezentowania Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§15.4. Nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 15.5. (skreślony)

§ 15.6. W czynnościach prawnych pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką - Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady lub podczas jego usprawiedliwionej nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 15.7. Ilość członków Zarządu może być zmieniona podczas trwania kadencji z zastrzeżeniem § 15.1.

Rozdział V POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 16. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 17. Czystym zyskiem Spółki rozporządza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z prawem wyłączenia tego zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 18. (skreślony)

§ 19.1. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku, wykazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat.

§ 19.2. (skreślony)

§ 19.3. (skreślony)

§ 20.1. Dywidendy są wypłacane w stosunku do nominalnej wartości akcji objętych i opłaconych.

§ 20.2. Akcje nie w pełni opłacone nie uczestniczą w podziale dywidendy, która przypada na rzecz akcji opłaconych.

§ 20.3. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki, z tym, że rozpoczęcie wypłat nie może nastąpić później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

§ 20.4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 21. Akcjonariusze będący producentami lub dystrybutorami produktów rolno - spożywczych mają pierwszeństwo do korzystania z pomieszczeń handlowych stanowiących własność Spółki, na podstawie umów zawartych ze Spółką.

§ 22. Ogłoszenia Spółki dokonywane będą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.