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

30 maja 2025 r.



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

**Uchwała nr 1/2025
z dnia 30 maja 2025 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
(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 - po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12.690.809,34 zł (słownie: Dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć złotych i 34/100).

**Uchwała nr 2/2025
z dnia 30 maja 2025r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie podziału zysku za 2024r.
(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 2024 w wysokości: 181.138,40 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 40/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 3/2025
z dnia 30 maja 2025 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Agacie Dusińskiej - pełniącej funkcję Prezesa Zarządu GRH S.A. przez część roku 2025
(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. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31-lipca 2024 r.

**Uchwała nr 4/2025
z dnia 30 maja 2025 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Joannie Kasprzak - Perka - Prezes 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 Joannie Kasprzak- Perka - Prezesowi Zarządu GRH S.A. za okres od 01 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 5/2025
z dnia 30 maja 2025 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Dorocie Depczyńskiej - Maruszak - 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 - Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 6/2025
z dnia 30 maja 2025 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Tomaszowi Prokopiukowi - pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego
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 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej GRH S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

**Uchwała nr 7/2025
z dnia 30 maja 2025 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Violetcie Legan-Karlickiej - Sekretarzowi oraz
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 Violetcie Legan-Karlickiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2024 r. do 25 czerwca 2024r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca 2024r. do 31 grudnia 2024r.

**Uchwała nr 8/2025
z dnia 30 maja 2025 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 1 stycznia 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

**Uchwała nr 9/2025
z dnia 30 maja 2025 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Natalii Burdz - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. oraz Sekretarz 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 1 stycznia 2024 r. do 25 czerwca 2024 r. oraz Sekretarz Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 26 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 10/2025
z dnia 30 maja 2025 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Hubertowi Harasimowicz - 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 Hubertowi Harasimowicz - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 26 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 11/2025
z dnia 30 maja 2025 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Jaskuła - 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 Jaskuła - Członkowi Rady Nadzorczej GRH S.A. za okres od 26 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 12/2025
z dnia 30 maja 2025r.
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 e 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 § 2 ust.2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki - zawiera się w przedziale odzł
(słownie:złotych) dozł (słownie:
.....złotych).”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki należnych od dnia 01 stycznia 2025 r.