

Uchwała nr 1/2025

z dnia 03 grudnia 2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej

(głosowanie tajne)

§ 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, przy czym powołanie następuje w czasie trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej co oznacza że mandat powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2026r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1.

2.

3.

stwierdza, że do głosowania nad Uchwałą nr 1/2025 przystąpiło
Akcjonariuszy

GRH S.A. uprawnionych do głosowania, reprezentujących łącznie głosów.

Wyniki głosowania:

ZA..... głosów,

PRZECIW głosów,

WSTRZYMAŁO SIĘ..... głosów.

W wyniku głosowania uchwała nr 1/2025 NWZA GRH S.A. została / nie została* przyjęta.

Podpisy członków Komisji:

1.

2.

3.