



Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.
ul. Targowa 11 66-400 Gorzów Wlkp.

www.grh.pl

grh@grh.pl

NIP 599-199-30-96
KRS0000152226

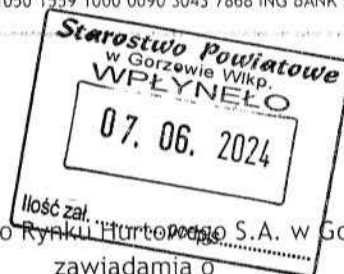
tel. +48 695 308 352

kapitał zakładowy: 9.290.000,00 PLN

konto 70 1050 1559 1000 0090 3043 7868 ING BANK SŁĄSKI S.A.



Gorzów Wlkp., 05.06.2024 r.



Szanowny Akcjonariuszu

Zarząd Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. w Gorzowie Wlkp.
zawiadamia o

WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY GORZOWSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.,
które odbędzie się

25 czerwca (wtorek) 2024 r. o godz. 15:00

MIEJSCE:

URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP. - SALA SESYJNA, UL. SIKORSKIEGO 4, 66-400 GORZÓW WLKP.

Zgodnie z § 13.6 i § 13.7 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy drugie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 15:30,
w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
 - a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
(Uchwała nr 1/2024); głosowanie jawne
 - b) Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
(Uchwała nr 2/2024); głosowanie jawne
 - c) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
(Uchwała nr 3/2024); głosowanie tajne
 - d) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
(Uchwały nr 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024); głosowania tajne
 - e) Podjęcie uchwały ustalającej skład ilościowy Rady Nadzorczej GRH S.A. na nową kadencję.
(Uchwały nr 11/2024); głosowanie jawne
 - f) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
(Uchwały nr 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024); głosowania tajne
 - g) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu GRH S.A.
(Uchwała nr 17/2024); głosowanie jawne
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Agata Duszyńska

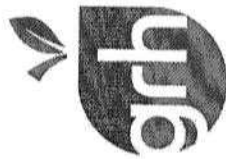
KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA, PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY, OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ UJAWNIANE W TRAKCIE ZGROMADZENIA (DALEJ: AKCJONARIUSZ)

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Targowa 11, NIP: 599-199-30-96, KRS0000152226, e-mail: grh@grh.pl, tel. 695 308 352, zwana dalej „Spółką”
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 - wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki;
3. podstawą przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek wynikający z przepisu Kodeksu Spółek Handlowych dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
4. Spółka przetwarza dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, dane zawarte w pełnomocnictwach;
5. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa. Odbiorcami zebranych danych osobowych są także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 KSH;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. dane osobowe zawarte w listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki;
7. w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 - a. prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - b. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - c. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 - d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 - e. prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 - g. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - h. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podane danych jest wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
10. Źródłem danych osobowych, które przetwarza Administrator Danych Osobowych jest osoba, od której dane pochodzą. Dodatkowo dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane od innych Akcjonariuszy - w zakresie przekazywania danych zawartych w udzielonych pełnomocnictwach.

**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

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

25.06.2024 r.

**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 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 Duszińskiej - 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 Duszińskiej - 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 Lydce - 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 Lydce - 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 Izabelli 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
Izabelli 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/Pani na 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 Przewodniczącą/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.