

Uchwała nr 5/2020
Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium p. Arturowi Niczyporukowi - Członkowi Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, stosownie do Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2019, które zostały zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów, w trybie określonym w § 38 ust. 4 Statutu Spółki i § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. o udzielenie absolutorium p. Arturowi Niczyporukowi - Członkowi Zarządu Spółki, który w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Głosowanie nad powyższą uchwałą zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z następującym wynikiem:

<i>Imię i Nazwisko Członka Rady Nadzorczej</i>	<i>Głos „za” uchwałą</i>	<i>Głos „wstrzymujący się”</i>	<i>Głos „przeciw” uchwale</i>
Arkadiusz Szymoniuk Przewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Tomasz Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Sebastian Kwiecień Sekretarz Rady Nadzorczej	X		
Aleksander Batorski Członek Rady Nadzorczej	X		
Artur Posłuszny Członek Rady Nadzorczej	X		

Uzasadnienie

Institucja udzielenia absolutorium stanowi podstawowy instrument oceny pracy członków organów spółki, w tym zarządu, w roku obrotowym.

Oceniając całość działalności p. Artura Niczyporuka, Członka Zarządu - Prezesa Zarządu, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę to, że:

- Spółka zamknęła 2019 r. zyskiem netto w wysokości 135 700,60 zł,*



- w 2019 r. Spółka wykonała prace remontowe i modernizacyjne, poprawiające jakość i stan techniczny infrastruktury Rynku, które m.in. obejmowały: modernizację oświetlenia ciągach komunikacyjnych hali C, E i F oraz w części pomieszczeń na hali B (zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED), wykonanie remontu toalet w hali E,
- w roku sprawozdawczym Spółka rozpoczęła we własnym zakresie wykonywanie prac związanych ze sprzątnięciem terenu i obiektów Rynku oraz z segregacją śmieci, co wpłynęło na ograniczenie kosztów ponoszonych na ten cel,
- w 2019 r. Zarząd Spółki, rozpoczął proces budowy hali handlowo-magazynowej „L” oraz uzyskał ponowną zgodę Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia na zwiększone do 14,72 mln zł koszty realizacji tej inwestycji,
- Zarząd na bieżąco realizował obowiązki sprawozdawcze wobec organu nadzoru i podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, którym do 7 grudnia 2019 r. był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. o udzielenie absolutorium p. Arturowi Niczyporukowi - Członkowi Zarządu Spółki, który w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą niniejszej uchwały w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w wyniku:

- ogłoszonego w dniu 12 marca 2020 r. na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
- ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
- ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
- realizacji zalecenia propagującego wykonywanie pracy zdalnie - poza miejscem jej stałego wykonywania, wskazanego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- realizacji zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego polegającego na ograniczeniu podróży służbowych do minimum w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Włączenie się Spółki i jej organów w działania przeciwdziałające zakażeniu COVID-19, a także brak możliwości przewidzenia zakończenia okresu pandemii - uzasadniają podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Arkadiusz Szymoniuk

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Tomasz Dąbrowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej
Artur Połuszny