

projekt

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce w roku 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 1 pkt. 1 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce w roku 2020, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 1 pkt. 1 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84 857 896,29 zł (osiemdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 333 348,87 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 333 348,87 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 909 546,63 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 1 pkt. 3 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2020 rok, w wysokości 333 348,87 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Niczyporukowi Członkowi Zarządu
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 1 pkt. 2 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. udziela Panu Arturowi Niczyporukowi, Członkowi Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 5a – 5f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu/Pani Członkowi Rady Nadzorczej
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z wykonania przez niego/nią obowiązków w roku
obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 1 pkt. 2 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. udziela Panu/Pani Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. - absolutorium z wykonania przez niego/nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała dotyczy nw. Członków RN:

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | p. Aleksander Batorski | a |
| 2. | p. Tomasz Dąbrowski | b |
| 3. | p. Sebastian Kwiecień | c |
| 4. | p. Artur Posłuszyny | d |
| 5. | p. Łukasz Reszka | e |
| 6. | p. Arkadiusz Szymoniuk | f |

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 4 pkt. 3 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie:

1. § 7 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej.
3. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.”
2. § 59 skreśla się.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.