

**Do punktu 8 ust. 8) porządku obrad**

W głosowaniu tajnym podjęto uchwałę Nr 10/2024 z dnia 04-06-2024r. o treści: -----

**UCHWAŁA Nr 10/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą: Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna  
z dnia 04-06-2024r.**

*w sprawie:* zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego. ---

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Targowiska Miejskie S.A. na podstawie § 35 pkt 6. Statutu Spółki, w związku z realizacją działań podjętych na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 09 czerwca 2016r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1907 ze zm.) uchwała, co następuje: ---

1. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej w wysokości **2.200,00 zł** (dwóch tysięcy dwustu złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o **10,00 %** (dziesięć procent), ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki. -----

**§2.**

Traci moc uchwała nr 28/V/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targowiska Miejskie S.A. z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej podjęcia. -----

§4.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 10/2024 z dnia 04-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 408.620 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

**Do punktu 8 ust. 9) porządku obrad**

W głosowaniu tajnym podjęto uchwałę *Nr 11/2024 z dnia 04-06-2024r.* o treści:-----

**UCHWAŁA Nr 11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą: Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna  
z dnia 04-06-2024r.**

*w sprawie:* zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Targowiska Miejskie S.A. działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 18 ze zm.), w związku z § 35 pkt 5. Statutu Spółki oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 09 czerwca 2016r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1907 ze zm.) uchwała, co następuje: -----

§2.

W Uchwale Nr 29/V/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targowiska Miejskie S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w brzmieniu nadanym uchwałą nr 44/V/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targowiska Miejskie S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: -----

„Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 09. czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy świadczenia usług zarządzania przez osobę fizyczną



wysokość części stałej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu podjęcia uchwały w przypadku: -----

- Prezesa Zarządu będzie wynosić **13.200,00 zł** (trzynaście tysięcy dwieście złotych) brutto.” -----

§3.

W Uchwale Nr 29/V/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targowiska Miejskie S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki dodaje się w § 3 ust. 8 o następującym brzmieniu: -----

„W ramach Umowy o świadczenie usług zarządzania Spółka zobowiązuje się do pokrycia Prezesowi Zarządu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości **1.300,00 zł** (jednego tysiąca trzystu złotych) miesięcznie począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu podjęcia uchwały.” -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej podjęcia. -----

§5.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 11/2024 z dnia 04-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie **408.620** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

