

Uchwała Nr 01 / 10 / 2022

z dnia 24.10.2022 r.

Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Radomiu

w sprawie: przedłożenia do Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna celem zaopiniowania oraz do Walnego Zgromadzenia Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna Kwartalnego sprawozdania z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo -magazynowo -garażowej”.

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu na podstawie § 20 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd przyjął Kwartalne sprawozdanie z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo - magazynowo -garażowej”.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd występuje do Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna o zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo - magazynowo -garażowej”.

§ 4

Wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna sprawozdanie, o który mowa w § 1 zostanie przedłożone Akcjonariuszom Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Radomiu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Zarządu:

Sebastian Paszkiel -

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Paszkiel

Uzasadnienie:

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna Zarząd przyjął Kwartalne sprawozdanie z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo -magazynowo -garażowej”.

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, zgodnie z Uchwałą nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu na realizację zadania „budowa hali handlowo -magazynowo -garażowej” Spółka otrzymała kwotę nie większą niż 2 000 000,00 zł netto.

Realizując obowiązek wynikający z § 2 Uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd do kwartalnego składania akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej do końca miesiąca po zakończeniu kwartału”, Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie Kwartalnego sprawozdania z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo -magazynowo -garażowej”.

Następnie sprawozdanie, o którym mowa na wstępie zostanie przedłożone Akcjonariuszom Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Radomiu.



Radom, dn. 24.10.2022 r.

Zarząd Spółki
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
z siedzibą w Radomiu

L.dz.RSRH/Z/ 653 /2022

Szanowni Państwo
Akcjonariusze Spółki
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu

Dotyczy: zobowiązania Zarządu Spółki do przekazywania kwartalnego sprawozdania z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo -magazynowo -garażowej” zlokalizowanej na terenie Spółki

Realizując obowiązek wynikający z Uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 2: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd do kwartalnego składania akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej do końca miesiąca po zakończeniu kwartału” poniżej wskazuję stopień zaawansowania inwestycji.

W dniu 18.05.2022 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego na budowę hali handlowo -magazynowo -garażowej z terminem składania ofert do dnia 06.06.2022 roku do godz. 12:00.

W dniu 07.06.2022 roku podczas posiedzenia Komisji do przygotowania i przeprowadzenia w trybie postępowania ofertowego, powołanej Zarządzeniem Nr 01/05/2022 Prezesa Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu z dnia 11.04.2022 roku, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Dnia 20.06.2022 roku Spółka zawarła umowę z wyłonionym wykonawcą.

W poniższej tabeli przedstawiam procentowe zaawansowanie robót.

Lp.	Rodzaje robót wg zakresu umownego	Wartość netto w zł	Wartość narastająco od początku budowy netto w zł		Narastająco po II etapie	Zakres procentowy narastająco
			netto	%		
1	Roboty rozbiórkowe	43 615,76	43 615,76	100%	43 615,76	100%
2	Roboty ziemne i fundamenty	175 530,37	175 530,37	100%	175 530,37	100%
3	Ściany i ścianki	212 938,16	212 938,16	100%	42587,63	20%



4	Elementy żelbetonowe	79 503,49	79 503,49	100%	7 950,35	10%
5	Stropodach i stropy nad zapleczem	413 526,65	248 115,99	60%	248 115,99	60%
6	Stolarka	112 865,88	0,00	0%	0,00	0%
7	Tynki i okładziny ścian	56 536,68	0,00	0%	0,00	0%
8	Malowanie	75 841,55	22 752,47	30%	22 752,47	30%
9	Kanał	39 229,63	0,00	0%	0,00	0%
10	Posadzki	140 021,52	0,00	0%	0,00	0%
11	Elewacja	207 758,81	0,00	0%	0,00	0%
12	Roboty ziemne	42 631,50	0,00	0%	0,00	0%
13	Kanalizacja sanitarna - przykanalik	44 728,85	44 728,85	100%	44 728,85	100%
14	Kanalizacja wewnątrz budynku	36 678,54	22 007,13	60%	7 335,71	20%
15	Hydranty zewnętrzne	14 224,72	0,00	0%	0,00	0%
16	Instalacja wodociągowa w budynku	33 361,44	6 672,29	20%	6 672,29	20%
17	Wentylacja	14 006,45	0,00	0%	0,00	0%
18	Elektryka	153 000,00	7 650,00	5%	7 650,00	5%
Razem		1 896 000,00	863 514,51		598 989,07	
Zaawansowanie procentowe			45,54%		19,70%	

Zgodnie z Uchwałą nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 1 na realizację zadania Spółka otrzymała kwotę nie większą niż **2 000 000,00 zł netto**.

PREZES ZARZĄDU
Sekstian Paszkiel

UCHWAŁA Nr 24/OB/2022

Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania kwartalnego sprawozdania Zarządu z wykonania uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 kwietnia 2022 r.

Z uwagi na fakt, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy § 2 uchwały Nr 5/04/2022 z 29 kwietnia 2022 r. powierzyło Zarządowi realizację ww. uchwały na następnie zobowiązało Zarząd do kwartalnego składania akcjonariuszom sprawozdania z jej wykonania, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje kwartalne sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwały Nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 kwietnia 2022 r. (pismo Zarządu Spółki do akcjonariuszy z 24 października 2022 r.), przedłożone wraz z uchwałą Zarządu Nr 01/10/2022 z 24 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 25 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 388 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych).

Oddano głosów (ogółem): 6.....
z czego:
za:6.....;
przeciw:0.....;
wstrzymujących się:0.....

