



Radom, dn. 26.01.2023 r.

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

L.dz.RSRH/Z/ 92 /2023

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 według stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaje robót wg zakresu umownego	Wartość netto w zł	Wartość narastająco od początku budowy netto w zł		Narastająco po III 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%	212 938,16	100%
4	Elementy żelbetonowe	79 503,49	79 503,49	100%	79 503,49	100%
5	Stropodach i stropy nad zapleczem	413 526,65	413 526,65	100%	413 526,65	100%
6	Stolarka	112 865,88	112 865,88	100%	112 865,88	100%
7	Tynki i okładziny ścian	56 536,68	56 536,68	100%	56 536,68	100%
8	Malowanie	75 841,55	41 521,82	55%	41 521,82	55%
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	186 982,93	90%	186 982,93	90%
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	29 342,84	80%	29 342,84	80%
15	Hydranty zewnętrzne	14 224,72	14 224,72	100%	14 224,72	100%
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	91 800,00	60%	91 800,00	60%
19	Roboty ujemne - zaniechane	-78 139,58				
20	Roboty dodatkowe	69 377,63				
Razem		1 887 238,05	1 509 790,44		1 509 790,44	
Zaawansowanie procentowe			80%			

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

 Sebastian Paszkiel

Uchwała Nr 01 / 01 / 2023

z dnia 26.01.2023 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.

UCHWAŁA Nr 1/OB/2023

Rady Nadzorczej Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu z dnia 30 stycznia 2023 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 26 stycznia 2023 r.), przedłożone wraz z uchwałą Zarządu Nr 01/01/2023 z 26 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Oddano głosów (ogółem):5.....
z czego:
za:5..... ;
przeciw:0..... ;
wstrzymujących się:0.....

