

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 5 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 grudnia 2016 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 16152 akcje, co stanowi 95,51 % kapitału zakładowego, z których oddano 16152 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 16152 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że na zgromadzenie przybył akcjonariusz ----- i i tyleż głosów. ----- podpisał listę obecności, po czym Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 7 (siedmiu) akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, którzy reprezentują 16172 (szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 95,62 % (dziewięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, dających 16172 głosów, co stanowi 95,62 % ogółu głosów,-----

Realizując *punkt 5 porządku obrad* Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 14 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad

zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 stycznia 2016 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 11.652 akcje, co stanowi 88,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.652 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.652 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując **punkt 5** porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

## **Uchwała Nr 4/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z  
dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**

### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 11.652 akcje, co stanowi 88,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.652 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.652 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 21 października 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,-zł w drodze emisji nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej poprzez objęcie nowych akcji przez Akcjonariusza Gminę Lublin, za wkład pieniężny oraz pozbawienia pozostałych Akcjonariuszy prawa poboru powyższych akcji.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 14340 akcje, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego, z których oddano 14340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 14340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując **punkt 5 porządku obrad** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 4/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 21 października 2016 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 14340 akcje, co



stanowi 91,27 % kapitału zakładowego, z których oddano 14340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 14340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie złożono -----

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 26 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 kwietnia 2016 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 11612 (jedenaście tysięcy sześćset dwanaście) akcje, co stanowi 87,89 % (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 11.612 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.612 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując *punkt 5 porządku obrad* Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 4/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 11612 (jedenaście tysięcy sześćset dwanaście) akcje, co stanowi 87,89 % (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 11.612 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.612 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 29 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych cofniętych przez Akcjonariusza Gminę Lublin. ----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia dobrowolnego cofniętych akcji Akcjonariusza Gminy Lublin.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł w drodze emisji nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej poprzez objęcie nowych akcji przez Akcjonariusza Gminę Lublin za wkład pieniężny oraz pozbawienie pozostałych Akcjonariuszy prawa poboru powyższych akcji.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 15540 akcje, co stanowi 91,89 % kapitału zakładowego, z których oddano 15540 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15540 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując **punkt 5 porządku obrad** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

#### **Uchwała Nr 2/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MOTOR LUBLIN S.A.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 16 pkt 10) i § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki MOTOR LUBLIN S.A. (Spółka) uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

- Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

#### **§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----
  - dla Prezesa Zarządu – wynosi miesięcznie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto + VAT,-----
  - dla członka Zarządu – wynosi miesięcznie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto + VAT.-----

3. Wynagrodzenie Stałe i Zmienne w drodze odrębnych porozumień może być częściowo finansowane przez podmioty zewnętrzne w tym sponsorów, partnerów i akcjonariuszy Spółki, do sumy nie przekraczającej wysokości określonych w ust. 2 oraz ustalonych w związku z § 3.-----

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest należne za awans do wyższej klasy rozgrywkowej pierwszej drużyny prowadzonej przez Spółkę wynosi nie więcej niż 40 % Wynagrodzenia Stałego.-----
2. Uszczegółowienie ostatecznej wartości, celów, wag i kryteriów Wynagrodzenia Zmiennego zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą.----

### § 4

- 1) Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.-----
- 2) Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

### § 5

Członkowi Zarządu zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez niego funkcji.-----

### § 6

- 1) W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
- 2) W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż:-----
  - a) 1 (jeden) miesiąc dla członka Zarządu pełniącego funkcję ponad 3 (trzy) miesiące,-----
  - b) 3 (trzy) miesiące dla członka Zarządu pełniącego funkcję ponad 12 (dwanaście) miesięcy.-----
- 3) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

- 4) Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnym terminem wypowiedzenia przewidzianym w ust. 2.-----
- 5) Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu zgodnie z ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
- 6) W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje się odprawę, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----

#### § 7

Rada Nadzorcza nie zawiera z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji.-----

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień 22 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 15540 akcje, co stanowi 91,89 % kapitału zakładowego, z których oddano 15540 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15540 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując *punkt 6 porządku obrad* Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----



**Uchwała Nr 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przerwy w obradach**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN SA z siedzibą w Lublinie postanawia zarządzić przerwę w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 3 stycznia 2017 roku do

godziny 14.00.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 15540 akcje, co stanowi 91,89 % kapitału zakładowego, z których oddano 15540 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15540 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Na tym protokół zakończono.-----

**„Uchwała nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brały udział 11.602 akcje stanowiące 87,81 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.602 ważnych głosów.-----

Realizując **punkt 5** porządku obrad obecny na Walnym Zgromadzeniu Prezes zarządu zwięźle omówił najważniejsze elementy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz przedstawił wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty. Obecni na walnym zgromadzeniu akcjonariusze oświadczyli, że wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki, wobec czego nie zgłaszają do Zarządu żadnych pytań.-----

Realizując **punkt 6** porządku obrad głos zabrał Janusz Gilewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przedłożył sprawozdanie Rady Nadzorczej i zwięźle omówił najważniejsze elementy tego sprawozdania.

Obecni na walnym zgromadzeniu akcjonariusze oświadczyli, że wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, wobec czego nie zgłaszają do Przewodniczącego tej Rady żadnych pytań.-----

Przewodniczący realizując **punkt 7** porządku obrad zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała Nr 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres rozliczeniowy od 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brały udział 11.602 akcje stanowiące 87,81 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.602 ważnych głosów.-----

Realizując **punkt 8** porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała Nr 6/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Waldemarowi Leszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brały udział 11.602 akcje stanowiące 87,81 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.602 ważnych głosów.-----

Waldemar Leszcz nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

**„Uchwała Nr 7/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Januszowi Gilewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2.

jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brały udział 11.602 akcje stanowiące 87,81 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.602 ważnych głosów.-----

Mariusz Sagan nie jest akcjonariuszem Spółki.-----