

Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z
dnia 7 stycznia 2019 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 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. -----
- ✓ 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17300 (siedemnaście tysięcy) akcji, co stanowi 91,48 % (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17.300 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 17300 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

Uchwała Nr 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 7 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§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 jej podjęciem.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17300 (siedemnaście tysięcy) akcji, co stanowi 91,48 % (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17.300 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 17300 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z
dnia 15 lipca 2019 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 większą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) 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 uchwały w przedmiocie podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie przyszłego obniżenia kapitału zakładowego.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19540 akcji, co stanowi 93,44 % kapitału zakładowego, z których oddano 19540 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19540 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

- za przyjęciem uchwały oddano 19540 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując *punkt 7 porządku obrad* Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w sprawie zmiany w statucie Spółki:-----

Uchwała Nr 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/2016 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MOTOR LUBLIN S.A. w ten sposób, że:-----

a) paragraf 2 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej nie więcej niż 50% Wynagrodzenia Stałego, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).”-----

a) paragraf 2 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- dla Prezesa Zarządu – wynosi miesięcznie 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto,-----

•dla członka Zarządu – wynosi miesięcznie 500,00 zł (pięćset złotych) brutto.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19540 akcji, co stanowi 93,44 % kapitału zakładowego, z których oddano 19540 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19540 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

„Uchwała Nr 6/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z
dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§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 jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział
akcjonariusze reprezentujący 19540 akcji, co stanowi 93,44 % kapitału
zakładowego, z których oddano 19540 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19540 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 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z
dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2019 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 18540 (osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści) akcje, co stanowi 93,11 % (dziewięćdziesiąt trzy i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 18540 (osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 18540 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 8/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z
dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§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 jej podjęciem.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 18540 (osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści) akcje, co stanowi 93,11 % (dziewięćdziesiąt trzy i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 18540 (osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 18540 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia
28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad podjęta dnia 26 lipca 2019 roku
§1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

**„Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
*podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku***

§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 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie zgodnie z *punktem 11* porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki i poinformował, że wszystkie uchwały w tych sprawach będą podejmowane w głosowaniach tajnych, a także że akcjonariusze w tych sprawach nie mogą głosować osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby :-----

„Uchwała Nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Leszkowi Bartnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----

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

Leszek Bartnicki nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

**„Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Pawłowi Majce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Paweł Majka nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

**„Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Jacek Czarecki nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

„Uchwała Nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Robertowi Żyśko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Robert Żyśko nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

„Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Andrzejowi Kuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji, co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19300 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Andrzej Kuszewski jest akcjonariuszem Spółki i nie brał udziału w głosowaniu.-----

„Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Marcinowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział

akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Marcin Nowicki nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

**„Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Mirosławowi Grabosiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 17 października 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

✓ Przewodniczący stwierdził, że Mirosław Graboś jest akcjonariuszem Spółki, przy czym nie brał udziału w głosowaniu.-----

**„Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Pawłowi Szymonie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział

akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Paweł Szymona jest akcjonariuszem Spółki i nie brał udziału w głosowaniu.-

**„Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
podjęta w dniu 26 lipca 2019 roku**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Tomaszowi Polesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 17 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19340 (dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 92,48 % (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19340 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Tomasz Polesiński jest akcjonariuszem Spółki i nie brał udziału w głosowaniu.-----

„Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia
28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 19942 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 95,36 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19942 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19942 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Gminy Lublin złożył wniosek o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały zarządzającej przerwę w obradach

do dnia 26 lipca 2019 roku do godziny 13.00.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała Nr 2/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia
28 czerwca 2019 roku w sprawie przerwy w obradach**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN SA z siedzibą w Lublinie postanawia zarządzić przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 26 lipca 2019 roku do godziny 13.00.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 19942 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 95,36 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19942 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19942 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Na tym protokół zakończono.-----