

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Motor Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art 409 § 1 w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Motor Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Agnieszki Juścińskiej.-----

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 99,65 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie.-----

Agnieszka Juścińska przejęła od tego momentu kierowanie obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako jego Przewodnicząca. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do art 410 § 1 kodeksu spółek handlowych zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdziła i podpisała oraz wyłożyła do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 455.579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 99,65 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego dających 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 99,65 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i

- sześćdziesiąt pięć setnych procenta) ogółu głosów, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, -----
 - żaden z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
 - Pełnomocnicy Akcjonariuszy nie są członkami zarządu ani pracownikami spółki, są prawidłowo umocowani, a udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, nie zostały odwołane ani zmienione, -----
 - w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Motor Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Motor Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje porządek obrad o następującej treści: -----

§ 1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. -----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia oraz ustalenia jednolitego brzmienia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez Agnieszkę Drzymałę-Dziobę notariusza w Lublinie, dnia 24 listopada 2020 roku, za Rep. A Nr 4687/2020. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 99,65 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie.



Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Motor Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki Motor Lublin SA upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 4 z dnia 27 stycznia 2021 r. „-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ważne głosy oddano ze 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 99,65 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) w tym: ---

- za przyjęciem uchwały oddano 455579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki została podjęta jednogłośnie.-----

Akcjonariusze w ramach punktu 8 porządku obrad jednogłośnie postanowili nie