

## Uchwała nr 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z  
dnia 17 października 2018 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Wolne wnioski.-----
7. 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 17540 akcji, co  
stanowi 92,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 17540 głosów, z  
czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 17540 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Zgodnie z **punktem 5 porządku obrad** Przewodniczący poinformował  
akcjonariuszy, że Pan Mirosław Graboś zrezygnował z pełnienia funkcji  
członka Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym zaproponował aby zgodnie  
z treścią statutu Spółki akcjonariusze, z wyjątkiem Gminy Lublin, zgłosili  
kandydatury na wolne miejsce członka Rady Nadzorczej.-----

Akcjonariusz \_\_\_\_\_ zgłosił kandydaturę Tomasza  
Polesińskiego; innych kandydatur na członka Rady Nadzorczej nie zgłoszono.--

Następnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że głosowanie w  
sprawie powołania członka Rady Nadzorczej będzie tajne oraz że kandydat na  
członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Zgodnie z *punktem 4* porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

**Uchwała nr 1/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z  
dnia 10 stycznia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 stycznia 2018 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 15912 akcje, co stanowi 91,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 15912 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15912 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **Uchwała Nr 7/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 10 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 15912 akcje, co stanowi 91,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 15912 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15912 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **Uchwała nr 1/2018**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 17 grudnia 2018 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 umorzenia dobrowolnego cofniętych akcji Akcjonariusza Gminy Lublin.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji. -----
7. 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.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
11. Wolne wnioski.-----
12. 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 17340 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17340 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 17340 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 6/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z  
dnia 17 grudnia 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 17340 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17340 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 17340 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 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia  
29 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 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.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spółki.-----
15. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
18. Wolne wnioski.-----
19. 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 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**„Uchwała Nr 5/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) 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 6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) 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 7/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

## **w sprawie udzielenia absolutorium**

### **§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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Jack Czarecki nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

### **„Uchwała Nr 8/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

### **§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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mirosław Graboś jest akcjonariuszem Spółki, przy czym nie brał udziału w głosowaniu ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza.-----

**„Uchwała Nr 9/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Tomaszowi Jasinie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 marca 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Tomasz Jasina nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

**„Uchwała Nr 10/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§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 3 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17302 (siedemnaście tysięcy trzysta dwa) akcje, co stanowi 91,49 % (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17302 (siedemnaście tysięcy trzysta dwa) głosy, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 17302 (siedemnaście tysięcy trzysta dwa) głosy, -----
- 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 ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza.-----

**„Uchwała Nr 11/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-



- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) 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 12/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) 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 13/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) 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.-----

Realizując *punkt 12 porządku obrad* Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

### **„Uchwała Nr 16/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 368 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.*) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (*Dz. U. z 2017 r. poz. 827*) i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (*Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.*), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Kandydaci na członka Zarządu Spółki, winni spełniać wymogi określone właściwymi przepisami prawa, w szczególności członkiem Zarządu Spółki: -----

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
  - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
  - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----

- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;-----
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,--
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.-----

## § 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia weryfikacji spełnienia przez każdego kandydata na członka Zarządu kryteriów, o których mowa w §1.-

## § 3

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 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, z czego:-

- za przyjęciem uchwały oddano 17342 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując **punkt 15** porządku obrad Przewodniczący zarządził zgłaszanie

**„Uchwała Nr 19/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia  
29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**

**§1.**

Zwyczajne 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 17342 (siedemnaście  
tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcje, co stanowi 91,70 % (dziewięćdziesiąt  
jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których