

)

.

t

**Uchwała nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 14 kwietnia 2020 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 kwietnia 2020 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 reprezentujący 20500 akcji, co stanowi 92,71 % kapitału zakładowego, z których oddano 20500 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 20.500 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała Nr 3/20209**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 14 kwietnia 2020 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. zmienionej uchwałą nr 4/2019 z dnia 15 lipca 2019r. i  
uchwałą nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Motor Lublin Spółka Akcyjna z (dalej zwanej: Spółką) postanawia zmienić uchwałą nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: nr 4/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. i nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w ten sposób, że:-----

1) § 2 ust. 2 tiret drugi otrzymuje nowe brzmienie:-----

- „dla członka Zarządu – wynosi miesięcznie 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) brutto.”-----

2) §5 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„2.Członkom Zarządu przysługuje świadczenie dodatkowe komunikacyjne w postaci miesięcznego limitu ryczałtowego na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym jego własność w wysokości 500,00 (pięćset) złotych. Szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., nr 27 poz 271 ze zm.).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem, z mocą obowiązującą od dnia 5 marca 2020 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 20500 akcji, co stanowi 92,71 % kapitału zakładowego, z których oddano 20500 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 20.500 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 Spółki.-----

Na tym protokół zakończono.-----



## **Uchwała Nr 7/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 28 września 2020 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki podjęta dnia 5 października 2020 roku**

### **§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 23750 akcji, co stanowi 93,83 % kapitału zakładowego, z których oddano 23750 % głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23750 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Akcjonariusze w ramach *punktu 7 porządku obrad* jednogłośnie postanowili nie podejmować żadnej uchwały.-----

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

Na tym protokół zakończono.-----

## **Uchwała nr 1/2020**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§1.**

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

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 500 000 zł i nie wyższą niż 1 500 000 zł poprzez emisję akcji nowej serii skierowanej do akcjonariusza Gminy Lublin z pozbawieniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki obejmującej zmianę dotychczasowej treści § 7 ust. 1 - 3 Statutu;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu tj. uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2019 z dnia 15 lipca 2019 r;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
8. Wolne wnioski;-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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 19350 akcji, co stanowi 92,53 % kapitału zakładowego, z których oddano 19350 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19350 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

## Uchwała Nr 3/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 2 stycznia 2020 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. zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2019 roku**

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 2019 r. poz. 1885 ze zm.) oraz § 16 pkt 10) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki MOTOR LUBLIN S.A. (Spółka) uchwała, co następuje:-----

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Motor Lublin Spółka Akcyjna z (dalej zwanej: Spółką) postanawia zmienić uchwałę nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2019r. w ten sposób, że:-----

1) § 2 ust. 2 tiret pierwszy otrzymuje nowe brzmienie:-----

– dla Prezesa Zarządu – wynosi 10.000,00 (słownie: *dziesięć tysięcy złotych brutto*),-----

2) dotychczasowa treść § 5 otrzymuje nr porządkowy 1 i dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu: -----

„2. Prezesowi Zarządu przysługuje świadczenie dodatkowe komunikacyjne w postaci miesięcznego limitu ryczałtowego na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym jego własność w wysokości 500,00 (pięćset) złotych. Szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., nr 27 poz. 271 ze zm.).-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19350 akcji, co stanowi 92,53 % kapitału zakładowego, z których oddano 19350 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19350 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 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki o treści:-----

#### Uchwała Nr 4/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia 2 stycznia 2020 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 19350 akcji, co stanowi 92,53 % kapitału zakładowego, z których oddano 19350 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19350 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.-----

82.

**Uchwała nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 3 marca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad  
mieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki na dzień 3 marca 2020 roku.-----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym  
dnogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział  
akcjonariusze reprezentujący 19550 akcji, co stanowi 93,49 % kapitału  
własnego, z których oddano 19550 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19.550 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 4/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z  
dnia 3 marca 2020 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 19550 akcji, co stanowi 93,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 19550 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19550 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

**„Uchwała nr 1/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia  
4 czerwca 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 czerwca 2020 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 reprezentujący 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----



**„Uchwała Nr 5/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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 6/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku.*-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym **nie** przyjęli powyższej uchwały nr 6/2020, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału

zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały głosów nie oddano (0), -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 23700 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 242 (dwieście czterdzieści dwa),-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**„Uchwała Nr 6/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela Pawłowi Szymona absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 14 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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, przy czym nie brał udziału w głosowaniu ani osobiście, ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza.-----

**„Uchwała Nr 7/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 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 Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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 8/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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 9/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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 10/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 27 sierpnia 2019 roku oraz z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 28 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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 11/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 23902 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwa) akcje, co stanowi 94,43 % (dziewięćdziesiąt cztery i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 23902 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23902 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 jest właścicielem 40 (czterdzieści) akcji, przy czym nie brał udziału w głosowaniu ani osobiście, ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza.-----

**„Uchwała Nr 12/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN S.A.  
z dnia 4 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

**§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 1 stycznia 2019

roku do dnia 14 czerwca 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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, przy czym nie brał udziału w głosowaniu ani osobiście, ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza.-----

**„Uchwała Nr 13/2020**

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

**z dnia 4 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

§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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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, przy czym nie brał udziału w głosowaniu ani osobiście, ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innego

akcjonariusza.-----

**„Uchwała Nr 15/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia  
4 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr  
akcjonariuszy Spółki Motor Lublin S.A.**

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1798) postanawia się co następuje:-----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Motor Lublin Spółka Akcyjna dokonuje wyboru podmiotu, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, w postaci PKO BP Biuro Maklerskie. -----



2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich wymaganych czynności w celu skutecznego dokonania rejestracji akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy tzw. dematerializacji akcji.-----

§ 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 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**„Uchwała Nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z dnia**

#### 4 czerwca 2020 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 reprezentujący 23942 akcje, co stanowi 94,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 23942 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23942 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Na tym protokół zakończono.-----

głosowanie. Otwierająca Zgromadzenie Marta Barbara Daniewska zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Motor Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 24 listopada 2020 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 Ireny Juścińskiej. -----

Otwierająca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 455.579 (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 455.579 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 455.579 (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 Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. -----

Agnieszka Irena 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 postawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art 405 § 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 24 listopada 2020 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł i nie wyższą niż 700 000,00 zł poprzez emisję akcji nowej serii skierowanej do akcjonariusza Gminy Lublin, z pozbawieniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy powyższych akcji. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, 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 24 listopada 2020 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 24 listopada 2020 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.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Motor Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 24 listopada 2020 r.**  
**podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

„Walne Zgromadzenie Spółki Motor Lublin SA zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Motor Lublin Spółka Akcyjna. „ -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 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 6 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej została podjęta jednogłośnie.-----



**Uchwała nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 września 2020 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 reprezentujący 23.752 akcje, co stanowi 93,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 23.752 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23.752 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 5 października 2020 roku do godziny 14.00.-----

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOTOR LUBLIN SA z**  
**dnia 28 września 2020 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 5 października 2020 roku do godziny 14.00.-----

§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 reprezentujący 23.752 akcje, co stanowi 93,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 23.752 głosów, z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 23.752 głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.