

- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie.-----

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

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MKS LUBLIN spółka akcyjna.

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: *SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 roku*

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu *SPR Lublin Sportowa S.A*



Przewodniczący w tym miejscu oświadcza, że na mocy Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: *SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 lipca 2019 roku* w sprawie zmiany firmy Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Anetę Zawiaślak-Brygałę notariusza w Lublinie, dnia 11 lipca 2019 roku za Rep. A Nr 2939/2019 - dokonano zmiany firmy Spółki z dotychczasowej: „*SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie*” na aktualną: „**MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**”, a zmiana ta została już ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

„Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885) oraz §13 ust. 10 lit. e/ Statutu MKS LUBLIN spółka akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MKS LUBLIN spółka akcyjna uchwala, co następuje: ---

§1

1. W Uchwale nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod aktualną firmą: *MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 roku* w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu *MKS Lublin S.A.*, zmianie ulega §2 ust. 2 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

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

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

2) dla pozostałych członków Zarządu - wynosi miesięcznie 7.000,00 (siedem tysięcy) złotych brutto.”-----

2. Pozostała treść Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod aktualną firmą: *MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 r.* w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu *MKS Lublin S.A.* pozostaje bez zmian.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 20 grudnia 2019 roku". -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie zmiany Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod aktualną firmą: MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MKS Lublin S.A, ważne głosy oddano ze 204000 (dwieście cztery tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00 % (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 209000 (dwieście dziewięć tysięcy) w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 209000 (dwieście dziewięć tysięcy) głosów, ---
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 w sprawie zmiany Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod aktualną firmą: MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MKS Lublin S.A została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie przed podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez akcjonariusza Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola Członek Zarządu – Waldemar Białowąs przedstawił w tym zakresie opinię Zarządu, wyjaśniając, iż powodem pozbawienia Akcjonariusza prawa poboru akcji nowej emisji jest fakt, iż jedynym akcjonariuszem zdolnym do finansowania działań Spółki jest Gmina Lublin, która dodatkowo jest aktywnie zaangażowana w bieżącą działalność Spółki. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

„Działając na podstawie art. 431 §1 i §2, art. 432 § 1 i art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MKS Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych). -----