

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MKS LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 05 sierpnia 2022 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
MKS Lublin Spółka Akcyjna

„Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.)(dalej: Ustawa) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki – MKS Lublin Spółka Akcyjna uchwała się, co następuje: -----



§1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Członków Rady Nadzorczej MKS Lublin S.A. przysługujące w miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w wysokości: -----

1. Przewodniczący – 0,4 - krotność (słownie: cztery dziesiąte) podstawy wymiaru określonego Ustawą. -----
2. Pozostali członkowie – 0,3 - krotność (słownie: trzy dziesiąte) podstawy wymiaru określonego Ustawą. -----

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi MKS Lublin Spółka Akcyjna.-----

§3

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 241.000 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 246.000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 246.000 (dwieście czterdzieści sześć 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 4 została podjęta jednogłośnie. ---

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 11:25 zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----