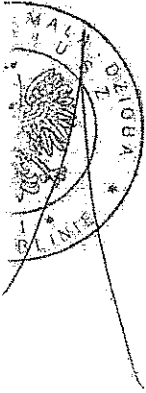


**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MKS LUBLIN  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MKS 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 zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu MKS LUBLIN Spółka Akcyjna, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MKS LUBLIN Spółka Akcyjna, -----
7. Wolne wnioski. -----
8. 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 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 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał objętych punktem 5 i 6 porządku obrad o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**

**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 Zarządu MKS LUBLIN  
Spółka Akcyjna**

„Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z



obrotowy, za który ma być wypłacone i udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, któremu ma być wypłacone Wynagrodzenie Zmienne. -----

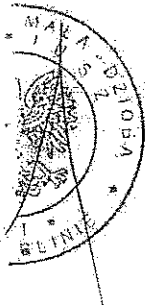
6. Rada Nadzorcza postanawia o wypłacie Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do liczby miesięcy i dni w skali roku, w przeciągu których Członek Zarządu sprawował mandat, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące w roku obrotowym oraz o ile umowa nie została rozwiązana wskutek naruszenia jej postanowień przez zarządzającego.
7. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje w terminie do 30 dni od łącznego spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4 i 5. -----
8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takim przypadku jest ustalana zgodnie z ust. 6. -----

#### §4

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
2. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

#### §5

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w szczególności takich jak pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy wraz z aktywną kartą SIM, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz zapewnionym przez Spółkę dostępem do Internetu, samochodem służbowym lub określeniem zasad wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych lub może przewidywać limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. -----
2. Umowa określa zasady pokrywania przez Spółkę kosztów wynikłych z tytułu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu związanych ze świadczeniem usług objętych Umową, pod warunkiem, że są to koszty uzasadnione interesem Spółki i należycie udokumentowane. Dokumentowanie kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje w drodze wystawiana faktur VAT bezpośrednio na Spółkę, rachunków lub innych dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa służą dokumentowaniu poniesionych kosztów dla celów podatkowych. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady pokrywania przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w



konferencjach, seminariach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki spotkaniach lub innych wydarzeniach związanych z wykonywaniem Umowy przez Członków Zarządu. ---

4. Członek Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać objęty ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance) oraz ubezpieczeniem karno-skarbowym, które mają na celu zabezpieczenie Spółki przed szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywaniem funkcji członka Zarządu. -----
5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania. -----
6. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członkowi Zarządu przysługują przerwy w świadczeniu usług nie powodujące obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym do 26 dni w danym roku obrotowym. Do wymiaru przerwy, określonej w zdaniu poprzednim nie wlicza się sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. O przerwie w świadczeniu Usług powinna zostać poinformowana Rada Nadzorcza w sposób określony w Umowie. -----
7. Niewykorzystanie przez Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym w całości z prawa do przerw w świadczeniu usług, w tym również na skutek rozwiązania Umowy, nie skutkuje przeniesieniem niewykorzystanej części przerw na kolejne lata kalendarzowe, jak również nie uprawnia Członka Zarządu do żądania spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, w szczególności pieniężnego, za niewykorzystane dni przerwy. -----
8. Umowa określa zasady usprawiedliwienia niezdolności do pełnienia obowiązków przez Członka Zarządu spowodowanej chorobą oraz zasady przyznawania Członkowi Zarządu prawa do wypłaty Wynagrodzenia Stałego za faktyczny czas przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą. -----

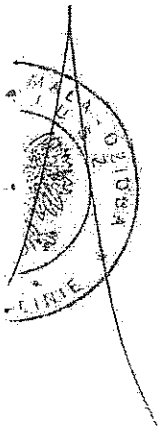


## §6

1. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi ulega ona rozwiązaniu, bez konieczności składania oświadczenia woli którejkolwiek ze Stron, z chwilą wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji (z uwzględnieniem art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych), a także w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci (w chwili śmierci) albo złożenia rezygnacji (z upływem dnia wskazanego jako dzień rezygnacji, a w przypadku niewskazania takiego dnia – z upływem dnia, w którym ją złożono) albo odwołania Członka Zarządu (z upływem dnia wskazanego w uchwale właściwego organu Spółki jako dzień odwołania, a w przypadku niewskazania takiego dnia – z upływem dnia, w którym taka uchwała została podjęta). -----
2. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w Umowie nie dłuższym niż: -----
  - 1) 1 (jeden) miesiąc – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy; -----
  - 2) 3 (trzy) miesiące – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy; -----

- przy czym termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

3. Umowa określa przypadki naruszenia Umowy, które uprawniają Strony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). -----
4. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, Członkowi Zarządu - z zastrzeżeniem ust. 5 - przysługuje odprawa w wysokości 1-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu miesięcy) przed rozwiązaniem Umowy. -----
5. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę z przyczyn, o których mowa w ust. 3, a także w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy na skutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w Zarządzie Spółki, a także w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję i powierzenia mu innej funkcji niż dotychczasowa. -----



### §7

Z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji. -----

### §8

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków świadczenia usług przez Członków Zarządu do zasad wynikających z niniejszej Uchwały. -----
2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

### §9

Uchyła się Uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPR Lublin Sportowa S.A. dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu SPR Lublin Sportowa S.A. z późn. zm. -----

### §10

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 3 została podjęta jednogłośnie. ----