

Uchwała Nr 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Targi Lublin S.A.
z dnia 16 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A. z dnia 6 lutego 2017 roku w
sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
zmienionej uchwałami: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6
lipca 2017 roku nr 2/2017 oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Targi Lublin S.A. z dnia 9 maja 2018 roku nr 19/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Targi Lublin Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) i §30 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

„§1

Zmienia się dotychczasową treść §2 uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A. z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałami: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2017 roku nr 2/2017 oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A. z dnia 9 maja 2018 roku nr 19/2018 w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:-----

„§2. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej wynosi 0,5 (pięć dziesiątych) podstawy wymiaru, a dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,55 (pięćdziesiąt pięć setnych) podstawy wymiaru.”-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 4 (czterech) akcjonariuszy reprezentujących 49458 (czterdzieści dziewięć

tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 99,98 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 63458 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.-----

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

Na tym protokół zakończono.-----