

1. Niniejszą Uchwałą uchyla się Uchwałę Nr 5/2010 z dnia 26 października 2010 r. i Uchwałę Nr 6/2010 z dnia 26 października 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i wysokości wynagrodzenia miesięcznego Członków Zarządu Spółki oraz Uchwałę nr 3/2015 z dnia 28 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Umów zawieranych z Członkami Zarządu po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 49058 akcji, co stanowi 99,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 63058 głosów, z czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 63058 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o poniższej treści:-----

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A.
z dnia 6 lutego 2017 roku
w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (*Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 – j.t. ze zmianami*) 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 2016 r. poz. 1202*) i § 30 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne.-----

2. Wynagrodzenie ustalane jest jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Wynagrodzenie przysługuje za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności na posiedzeniu Rady.--
4. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.-----
6. Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje w przypadku nieobecności Członka Rady na posiedzeniu w danym miesiącu, którą Rada Nadzorcza uzna za nieusprawiedliwioną.-----
7. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania. Koszty te są rozliczane po przedstawieniu odpowiednich dowodów ich poniesienia (rachunków, biletów itp.).-----

§ 2

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej jako 0,45 (słownie: czterdzieści pięć setnych) krotności jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 3

1. Niniejszą Uchwałą uchyla się Uchwałę Nr 7/2010 z dnia 26 października 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej MTL S.A. oraz Uchwałę nr 4/2015 z dnia 28 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej MTL S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 49058 akcji, co stanowi 99,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 63058 głosów, z

czego:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 63058 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 uchwały o poniższej treści, która uwzględnia poprawki wprowadzone przez akcjonariuszy: Gminę Lublin i Województwo Lubelskie na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu:-----

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A.
z dnia 6 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki Targi Lublin SA

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (*Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 – j.t. ze zmianami*) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (*Dz. U. z 2016 r. poz. 1202*), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

Preambuła

W związku z wejściem w życie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i nałożeniem na organ wykonujący prawa udziałowe tj. Walne Zgromadzenie obowiązku ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w terminie do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016r., zachodzi konieczność dostosowania postanowień Statutu Spółki do postanowień ustawy oraz postanowień podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść **§ 12 ust. 10** Statutu Spółki w brzmieniu: „Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu” -----

i nadaje się mu następujące brzmienie: -----