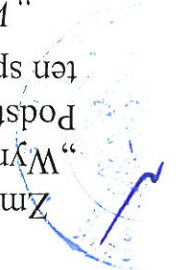


„W przypadku zaskarżenia w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne przysługujące w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku zaskarżenia w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:-----
 I) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady

Zmienia się dotychczasową treść §1 ust.3 uchwały w brzmieniu: „Wynagrodzenie przysługujące za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie, Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności na posiedzeniu Rady”, w ten sposób, że uchyla się jego treść i nadaje się następujące brzmienie:-----
 § 1
 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:-----

**„Uchwała nr 2/2017
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA
 z dnia 6 lipca 2017 roku
 w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia Spółki Targi Lublin S.A. z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie
 kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Targi Lublin Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 lipca 2017 roku.”-----
 Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 49056 akcji, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 63056 głosów, z czego:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 63056 głosów,-----
 - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
 - głosów nie ważnych nie oddano,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Realizując punkt 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----



Spółki
w sprawie określenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA
z dnia 6 lipca 2017 roku
„Uchwała nr 3/2017”

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

- za przyjęciem uchwały oddano 63056 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 49056 akcji, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 63056 głosów, z czego:-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r.-----

§ 4

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej jako 0,225 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcznych) krotności jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”-----

Zmienia się dotychczasową treść §2 uchwały w brzmieniu: „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” i nadaje się następujące brzmienie:-----

§ 3

„Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.”-----

Zmienia się dotychczasową treść §1 ust.4 wyżej powołanej uchwały w brzmieniu „Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie” i nadaje się następujące brzmienie:-----

§ 2

2) *zakonczenia petnienia funkcji przyjmuje się dzien wygasnięcia mandatu.*-----
 Nadzorczej,

