

zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 lutego 2017 roku.”-----

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 5 porządku obrad Przewodniczący odczytał wcześniej znany akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, po czym zarządził krótką przerwę techniczną.

Po przerwie 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 2/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Targi Lublin SA  
z dnia 6 lutego 2017 roku  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Na podstawie art. 378 § 2 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. 4 - 8 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. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Szczegółową treść Umowy z Członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz postanowień niniejszej uchwały.-----

## § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki ustala się następująco:-----
  - 1) dla Prezesa Zarządu wynagrodzenie miesięcznie w wysokości nie niższej niż dwukrotność i nie wyższej niż czterokrotność podstawy wymiaru, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
  - 2) dla Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu wynagrodzenie miesięcznie w wysokości nie niższej niż dwukrotność podstawy wymiaru i nie wyższej niż 90% wynagrodzenia Prezesa Zarządu, ustalonego zgodnie z zapisami punktu poprzedzającego.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

## § 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków:-----
  - 1) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;-----
  - 2) Członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez co najmniej pół roku w roku obrotowym, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne;-----
  - 3) Członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy;-----
  - 4) zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne;-----
  - 5) Członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.-----

## § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów

- Zarządческих i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu w roku, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.-----
2. Ustalenie Celów Zarządческих dla Członków Zarządu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, natomiast Radę Nadzorczą Spółki upoważnia się uszczegółowienia Celów Zarządческих dla Członków Zarządu, określenie ich wagi oraz kryteriów ich oceny.-----
  3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji Celów Zarządческих przez Członka Zarządu w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia warunków:-----
    - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne; -----
    - 2) Udzielenia Członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne .-----
  4. W przypadku częściowej realizacji Celów Zarządческих stopień ich realizacji Rada Nadzorcza ustala proporcjonalnie.-----
  5. Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego następuje na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządческих.-----

## § 5

1. W ramach Umowy Członkowi Zarządu mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe :-----
  - 1) limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność Członka Zarządu. Szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.),-----
  - 2) udostępnienie Członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego z karta sim;-----
  - 3) udostępnienie Członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego, z dostępem do internetu,-----
  - 4) zwrot udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami



prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych w klasie I w przejazdach koleją lub samochodem prywatnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) oraz kosztów usług hotelowych na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez wyznaczonego do tego członka Rady Nadzorczej,-----

- 5) zwrot wszelkich udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez wyznaczonego do tego członka Rady Nadzorczej, wydatków związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego,-----
  - 6) pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów zaakceptowanych przez wyznaczonego do tego członka Rady Nadzorczej,-----
  - 7) prawo do nielimitowanego korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki,-----
  - 8) prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia limitów kwotowych w zakresie ust. 1 pkt 1, 4-6 niniejszego paragrafu.-----

## § 6

1. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
3. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. Umowa może przewidywać zakaz konkurencji Członka Zarządu w zakresie określonym w art. 5 ust. 2 pkt 3 i art. 8 Ustawy, z tym że:-----
  - 1) Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy;-----
  - 2) Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu;-----
  - 3) Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne;-----
  - 4) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji; --
  - 5) Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy .-----
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do negocjowania i zawarcia w imieniu Spółki Umowy z Członkiem Zarządu, jak również do ustalenia zasad nadzoru nad jej realizacją, przy czym zapisy Umowy winny być zgodne z zasadami ustalonymi niniejszą Uchwałą, z uwzględnieniem dodatkowo, iż:--
  - 1) Członek Zarządu nie będzie pobierał 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 (*Dz.U. z 2015 poz. 1284 – j.t.*);-----
  - 2) Umowa zawierać będzie zapis o obowiązku informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.-----



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.-----