

Realizując punkt 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

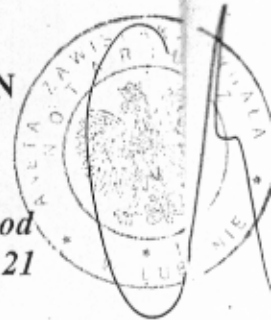
Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu SPR Lublin Sportowa S.A



„Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz §13 ust. 10 lit. e/ Statutu SPR Lublin Sportowa S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPR Lublin Sportowa S.A. uchwała, co następuje:-----

§1

1. W Uchwale nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu SPR Lublin Sportowa S.A., zmianie ulega § 2 ust. 2 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----

1) dla Prezesa Zarządu – wynosi miesięcznie 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto, -----

2) dla pozostałych członków Zarządu - wynosi miesięcznie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto.”-----

2. Pozostała treść Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu SPR Lublin Sportowa S.A. pozostaje bez zmian. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku”. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie zmiany Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SPR LUBLIN SPORTOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu SPR Lublin Sportowa S.A, ważne głosy oddano ze 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00 % (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.000 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące) w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 183.000 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----