

Repertorium A numer 5168/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (07-11-2019 r.), ja, **BEATA CHĘĆ notariusz w Lublinie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Lipowej pod nr 4A udałam się do siedziby Spółki pod firmą: **„Lubelski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce**, (21-003 Ciecierzyn, Elizówka nr 65, NIP 712-102-08-09, REGON 430585890), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000047934 – celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Artur Niczyporuk – Prezes Zarządu, który zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Prezes Zarządu oświadczył, że głosowanie na Zgromadzeniu odbywać się będzie przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej. -----
Przedstawiciel firmy UNICOMP zapoznał obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy z zasadami korzystania z urządzeń do głosowania. -----

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano w głosowaniu tajnym Anetę Mazek, 1.316.158 głosami „za”, przy 450 głosach „przeciw” i 644 głosach „wstrzymujących się”, która wybór przyjęła. -----

Na Sekretarza Zgromadzenia wybrano w głosowaniu tajnym Elżbietę Kupczak 1.316.128 głosami „za”, przy 100 głosach „przeciw” i 40 głosach „wstrzymujących się”, która wybór przyjęła. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki, na dzień 7 listopada 2019 roku, na godzinę 11.30, w budynku administracyjnym „Lubelskiego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna w Elizówce 65 k/Lublina zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ---

Przewodnicząca oświadczyła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – listami poleconymi wysłanymi dnia 21 października 2019 roku, poprzez

ogłoszenie w Dzienniku Wschodnim z dnia 22 października 2019 roku, jak również poprzez ogłoszenie wywieszane w siedzibie Spółki i zamieszczone na jej stronie internetowej.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 528.280 akcji, co stanowi 89,52 % kapitału zakładowego Spółki i posiadający 1.317.882 głosy, zatem zgodnie z § 45 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowy hali handlowo-magazynowej L.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
9. Dyskusja i wolne wnioski. -----
10. Zakończenie obrad.-----

Ad. 4-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad w głosowaniu jawnym 1.316.728 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 40 głosach „wstrzymujących się”.-----

Ad. 5-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 7 listopada 2019 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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

- dla Prezesa Zarządu - od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”,-----

- dla Członka Zarządu - od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - krotności „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 527.998, tj. 89,47 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.317.248-----

Liczba głosów „za”: 1.314.161-----

Liczba głosów „przeciw”: 1.455-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.632-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

Ad. 6-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 7 listopada 2019 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Miesięczne Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 - krotności „postawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 527.988, tj. 89,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.317.218 -----

Liczba głosów „za”: 1.313.811 -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.581 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.826 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

Ad. 7 -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 7 listopada 2019 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowy hali
handlowo-magazynowej L.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej w sprawie realizacji przez Spółkę inwestycji budowy hali L, która została zawarta w uchwale Rady Nadzorczej nr 26/2019 z dnia 19 października 2019 r., wydanej w związku z

uchwałą Zarządu nr 51/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego realizacji inwestycji budowy hali handlowo-magazynowej L, na podstawie § 49 ust. 3 pkt 2 lit. b) Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości związanych z realizacją inwestycji budowy hali handlowo-magazynowej L za kwotę nie wyższą niż 14 720 000,00 złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) netto.-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej.-----

2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przekazywania Radzie Nadzorczej miesięcznych raportów z realizacji inwestycji w zakresie aktualnego etapu inwestycji oraz wykonania przyjętego harmonogramu prac i wyjaśnienia przyczyn ewentualnych opóźnień, wysokości dotychczasowych nakładów inwestycyjnych i planowanych jeszcze do poniesienia. W przypadku wystąpienia przesłanek świadczących o możliwości przekroczenia przewidzianej kwoty inwestycji oraz istotnego opóźnienia w realizacji inwestycji Zarząd Spółki niezwłocznie złoży Radzie Nadzorczej pisemną informację w tej sprawie, niezależnie od wskazanych powyżej miesięcznych raportów.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowy hali handlowo-magazynowej L.-----

§ 4

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.220, tj. 89,51 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.317.752-----

Liczba głosów „za”: 1.317.186-----

Liczba głosów „przeciw”: 30-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 536-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

Ad. 8 -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce
z dnia 7 listopada 2019 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 4 pkt. 3 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie: -----

1. W § 6 dodaje się punkt 33) o treści: -----
„33) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z PKD;” -----

2. W § 6 dotychczasowe punkty od nr 33 do nr 45 oznacza się kolejno jako punkty od nr 34 do nr 46. -----

3. § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----
„3. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.” -----

4. W § 27 ust. 4 skreśla się, a dotychczasowe ustępy od 5 do 6 oznacza się kolejno jako ustępy od 4 do 5. -----

5. W § 31 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: -----
„4) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy,” -----

6. W § 31 ust. 2 pkt od 1 do 5 otrzymują brzmienie: -----

„2. Zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,1% nie więcej niż 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% nie więcej niż 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----

- a) 2 000 000 złotych lub -----
- b) 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----

- a) 2 000 000 złotych lub -----
- b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----

- a) 2 000 000 złotych lub -----
- b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;” -----

7. W § 31 ust. 3 pkt 5 skreśla się, a dotychczasowe pkt od 6 do 7 oznacza się kolejno jako pkt od 5 do 6.-----

8. W § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----
„4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.” -----

9. W § 49 ust. 2 pkt od 3 do 4 skreśla się, a dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako pkt 3. -----

10. W § 49 ust. 3 pkt od 1 do 4 otrzymują brzmienie: -----
„3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----

- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
a) 100 000 000 złotych lub-----
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
a) 100 000 000 złotych lub-----
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
a) 100 000 000 złotych lub-----
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” -----

11. W § 49 ust. 5 pkt od 6 do 7 otrzymują brzmienie: -----
„6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----

7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego," -----

12. W § 54 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:-----
„5) sporządzać sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk i przedkładać je, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w terminie o którym mowa w pkt 4.” -----

13. W § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----
„1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu.”-----

14. W § 58 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: -----
„3. W okresie likwidacji Spółka reprezentowana jest przez likwidatorów.” -----

15. W § 58 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.160, tj. 89,49 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.317.622 -----

Liczba głosów „za”: 1.317.386-----

Liczba głosów „przeciw”:0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 236 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

Ad. 9 -----

Akcjonariusze zawnioskowali o spotkanie z Radą Nadzorczą, podczas którego zostałyby omówione bieżące sprawy Spółki, w tym kwestia możliwości zbycia akcji serii C na rzecz Skarbu Państwa, wypłaty dywidendy. Prezes Spółki zadeklarował, że wniosek ten przekaze Radzie Nadzorczej. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zakończone. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -
Do protokołu dołączono kopie dowodów zwołania Zgromadzenia i listę obecności Akcjonariuszy. -----

Należne opłaty: -----

– taksa notarialna na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272): -----

z § 9 ust.1 pkt 2 ----- **1.100,00 zł**

– podatek VAT 23% od kwoty: 1.100,00 zł, na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), to jest: ----- **253,00 zł**

Razem do zapłaty: ----- **1.353,00 zł**

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

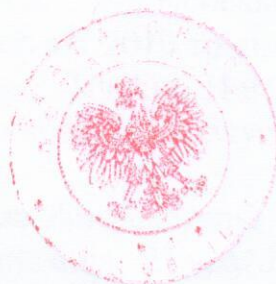
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał aktu podpisały: Przewodnicząca Zgromadzenia i notariusz.

Wypis ten wydano: *Spółce*

Za Rep. A Nr: 5169/2019 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 36,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 8,28 zł, kwota należna: 44,28 zł.

Lublin, dnia 7 listopada 2019 roku.



Beata Chęć
Beata Chęć
Notariusz