

i ma zdolność do podejmowania uchwał, a zgodnie z podpisaną listą obecności cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu. -----

Nie wniesiono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. -----

Uwag do porządku obrad nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze oddając 265 ważnych głosów z 265 akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, w tym 210 głosów „za” i 55 głosów „wstrzymujących się”, przy żadnym głosie „przeciw”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2018 roku

zmieniająca Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki -----

Na podstawie art. 378 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 2/V/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2017 r. oraz uchwałą nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Do podjętej uchwały nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań przewodniczący Zgromadzenia zakończył o godzinie 12³⁵ (dwunastej minut trzydzieści pięć) obrady Zgromadzenia. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. ---

Notariusz naliczył tytułem: -----

a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca