

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego października dwa tysiące siedemnastego (27.10.2017) roku w gmachu Urzędu Miasta Torunia, przy ulicy Wały Gen. Sikorskiego nr 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, protokołowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 11⁰⁶ (jedenastej minut sześć), a otworzył je Pan Piotr Paweł Lorek – przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, witając wszystkich obecnych na zwołanym przez Zarząd Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. -----

Do składu komisji skrutacyjnej zostali zaproponowani: Pan Wojciech Włodarek i Pan Andrzej Kończalski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatów nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 265 ważnych głosów z 265 akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, w tym 265 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, powołali komisję skrutacyjną w składzie: Pan Wojciech Włodarek i Pan Andrzej Kończalski. -----

Jako przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Mariusza Adama Szczubiałą, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatów nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 265 ważnych głosów z 265 akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, w tym 265 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, powołali na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Adama Szczubiałą. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

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

Zastępca Skarbnika Miasta – Pan Mariusz Adam Szczubiał przedstawił motywy podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

Akcjonariusze przeprowadzili dyskusję. -----

Po przeprowadzeniu głosowań przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 265 ważnych głosów z 265 akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, w tym 265 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna

z dnia 27 października 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki -----

Na podstawie art. 368 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz 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 uchwała, 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 § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: -----

7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane w drodze zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego rok dla którego cele będą obowiązywały. -----

§ 2

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna

z dnia 27 października 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej -----

Na podstawie art. 2 ust 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 późn. zm.), § 13 pkt 7 statutu spółki oraz art. 392 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 3/V/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany: -----

1) W § 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: -----

3. *Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. W sytuacji, gdy w danym miesiącu odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach.* -----

4. *Kwoty wynagrodzenia miesięcznego określonego zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka.* -----

2) Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: -----

§ 1. a. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady. Zwrot kosztów dotyczy przejazdów na trasie od miejscowości zamieszkania do miejscowości siedziby Spółki i z powrotem, następującymi środkami lokomocji:* -----

1) *PKP – po przedłożeniu biletów przejazdu na pociąg osobowy lub pospieszny, przyjmując przejazd II klasą (równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu),* -----

2) *PKS – po przedłożeniu biletów przejazdu (równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu),* -----

3) *własnym samochodem (w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z ww. środków transportu) – po przedłożeniu oświadczenia o wykorzystaniu własnego pojazdu, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości określonej w pkt 1), a w przypadku braku połączenia kolejowego w wysokości określonej w pkt. 2).* -----

§ 2

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

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań przewodniczący Zgromadzenia zakończył o godzinie 11²⁸ (jedenastej minut dwadzieścia osiem) 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 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami) kwotę: ----- **600,- zł**

b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, późn. zm.) 23%, to jest kwotę: ----- **138,- zł**

Suma opłat: ----- **738,- zł**

(siedemset trzydzieści osiem złotych). -----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Mariusza Adama Szczubiałę, [REDAKTION]

[REDAKTION] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego [REDAKTION], a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

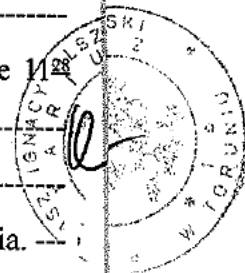
Repertorium A numer: 6794/2017

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem: -----

a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.

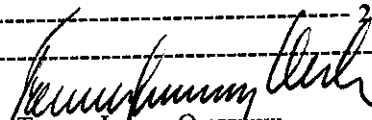
U. z 2013 roku, p
b) *podatku od towarów i usług*
podatku od towarów i usług
Razem pobrano:
(dwadzieścia dzie
Toruń, dnia 27 pa



U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami) kwotę: ----- 24,- zł
b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: --- 5,52 zł
Razem pobrano: ----- 29,52 zł
(dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).

Toruń, dnia 27 października 2017 roku.




TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI
NOTARIUSZ

