

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:**

**§ 1.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Filka.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
  - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014.
  - e) dalszego istnienia Spółki (art.397 ksh).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych na drugą wspólną kadencję.
13. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady na drugą wspólną kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 uchwala co następuje:**

**§ 1.**

**1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 w wersji przedstawionej przez Zarząd.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2014 zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na 31 grudnia 2014r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 527.371,87 zł (pięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu jeden złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy) ,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 254.740,30 zł (dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedemset czterdziestu złotych i trzydziestu groszy)
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.280,96 zł (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) ,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 65.740,30 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i trzydzieści groszy),
- 6) dodatkową informację i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: podziału pokrycia straty Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. za rok obrotowy 2014.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę roku 2014 w kwocie 254.740,30 zł (dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset czterdziestu złotych i trzydziestu groszy) , pokryć z zysków lat następnych.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Ryszardowi Bortliczek – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.**

**W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Ryszarda Bortliczek.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Piotrowi Filek – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.**

**W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Piotra Filek.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Aleksandrowi Polak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Jerzemu Gibas – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.**

**W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Jerzego Gibas.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Ludwikowi Hejny – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.**

**W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Ludwika Hejny.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Ryszardowi Wiklik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Jerzemu Balon – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014roku.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Pani Teresie Paluch – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Udziela się Panu Jackowi Cholewa – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**w sprawie: zatwierdzenia podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, oraz planu działań na lata następne uchwala co następuje:**

**§ 1.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kontynuować działalność Spółki, aprobuje przedstawione przez Zarząd Spółki zasadnicze kierunki działania mające na celu między innymi, poprzez zwiększenie kapitału zakładowego, uzyskanie poprawy wyników Spółki w latach następnych.**

**§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2015r.**

**Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (pięć) osób.**



**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2015r.**

**Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej  
Pana Ludwika Hejnego (Hejny).**

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2015r.**

**Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej  
Panią Teresę Paluch.**

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 czerwca 2015r.**

**Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Zdzisława Stelmasiaka**

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2015r.**

**Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej  
Pana Jerzego Balona.**

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2015r.**

**Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej  
Pana Jacka Cholewę.**