

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

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 uchwała 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.-----

Oddano głosy z 9351 (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 93,51 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 10461 (dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 3.

Na podstawie listy obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer ARD 670034, stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 9351 akcji, dysponujących łącznie sumą 10461 głosów, na ogólną liczbę 10000 akcji, co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad i tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

§ 4.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchylenie tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej.-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło uchylić tajność głosowania podczas wyborów Komisji Skrutacyjnej.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powołało Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Pan Kazimierz Kwaterski, -----

2. Pan Jerzy Gibas, -----

3. Pan Antoni Drzewiecki.-----

Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 5.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował przesunięcie kolejności głosowania nad uchwałami tak aby podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016 zostało przesunięte na koniec pkt 11 i głosowanie nastąpi po podjęciu pozostałych uchwał.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

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 2016.-----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.--
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.---
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
 - d) dalszego istnienia Spółki (art.397 ksh).-----
 - e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wkładem pieniężnym w drodze emisji ilości 9.200 akcji serii „E”, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonych indywidualnie adresatów, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----
 - g) w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
 - h) zmiany Statutu Spółki.-----
 - i) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 - j) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461
głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 6.

Prezes Zarządu Pan Andrzej Pyć przedstawił sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016r., wraz z opinią
biegłego rewidenta.-----

§ 7.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ludwik Hejny przedstawił sprawozdanie
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016r., oraz z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2016.-----

§ 8.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016r.-----

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 2016, uchwała 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 2016, w wersji przedstawionej przez Zarząd.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2016.-----
 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 2016 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016 zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans na 31 grudnia 2016r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 378.438,39 zł (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 662.924,80 zł (sześćset sześćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset dwudziestu czterech złotych i osiemdziesięciu groszy),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 57.200,83 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 662.924,80 zł (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy),-----
- 6) dodatkową informację i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. za rok obrotowy 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę roku 2016 w kwocie 662.924,80 zł (sześćset sześćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset dwudziestu czterech złotych i osiemdziesięciu groszy), pokryć z zysków lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

**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 2016, oraz planu
działań na lata następne uchwała co następuje:-----**

§ 1.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kontynuować działalność
Spółki, aprobując przedstawione przez Zarząd Spółki zasadnicze kierunki
działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej Spółki między
innymi, poprzez restrukturyzację strony kosztowej działalności, działania
organizacyjne, zwiększenie kapitału zakładowego, stwarzające możliwość
uzyskania poprawy wyników Spółki w latach następnych.-----**

§ 2.

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

**Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461
głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 9.

**Prezes Zarządu przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powód pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji.-----**

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii „E” w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

Działając na podstawie art. 430, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust.2 pkt 3 w zw. z §13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 złotych (jeden milion) o kwotę 920.000,00 złotych (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) złotych tj. do kwoty 1.920.000,00 złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy). Łącznie kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 1.920.000,00 złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w drodze emisji 9.200 (dziewięć tysięcy dwieście) nowych akcji serii „E” o numerach od 0001 do nr „E” 9.200, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję, w formie subskrypcji prywatnej, skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów w ten sposób, iż: Stowarzyszenie Bialski Klub Sportowy „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej, obejmie 6.500 (sześć tysięcy pięćset) akcji serii „E” o numerach od 0001 do 6.500 o wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych) za każdą akcję, natomiast Jacek Zięba zamieszkały w Bielsku-Białej przy ulicy Gołębiej 3, posiadający PESEL 69100910310 obejmie 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji serii „E” o numerach od 6.501 do 9.200 o wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych) za każdą akcję, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez pozostałych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki w postaci możliwości pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji planów gospodarczych umożliwiających kontynuację zakładanej działalności.-----

3. Akcje serii „E” pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „E”.-----

4. Akcje serii „E” są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.-----

5. Akcje serii „E” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2017r., z uwzględnieniem zasad działalności Spółki określonych postanowieniem §6, §35 ust.1 pkt 2 i §40 Statutu Spółki.-----

6. Określa się, że umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 30 maja 2017r.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii „E”. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii „E”, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Wszystkie akcje serii „E” zaoferowane w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1, któremu zostanie zaoferowane 9.200 (dziewięć tysięcy dwieście) akcji na zasadach określonych w §1 niniejszej uchwały. Adresatem oferty jest Stowarzyszenie Biański Klub Sportowy „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Jacek Zięba.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd do:

- 1) złożenia oferty objęcia akcji adresatom wskazanym w § 3, w liczbie i na zasadach przewidzianych w uchwale,-----
- 2) dokonania przydziału akcji,-----
- 3) zawarcia umowy potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy z wierzytelnością Stowarzyszenia wobec Spółki.-----
- 4) zawarcia umowy objęcia akcji,-----
- 5) określenia ceny emisyjnej akcji serii „E”, uwzględniając aktualną sytuację rynkową.-----
- 6) dokonania innych czynności niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały.-----

§ 5.

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

Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z §35 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, założyciele jednomyślnie głosowali za podjęciem uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie wkładu pieniężnego poprzez umowne potrącenie wierzytelności i zapłatę gotówki.-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, by zapłata wkładu pieniężnego z tytułu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym mogła nastąpić w formie umownego potrącenia wierzytelności Spółki Akcyjnej o wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy z wierzytelnością pieniężną dotychczasowego akcjonariusza tj. Bialskiego Klubu Sportowego „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie stosownej umowy potrącenia. Wierzytelność ta wynika z umów o świadczenie usług i określona jest na łączną kwotę 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, by zapłata wkładu pieniężnego z tytułu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez Jacka Zięba mogła nastąpić w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 270.000,00 złotych (dwieście siedemdziesiąt tysięcy).-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.-----

Na podstawie przepisu art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, na okres trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 1.920.000,00 złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy), na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy).-----

Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 2.

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w §13 Statutu ust.1 otrzymuje nowe brzmienie i dodaje się ust.5 w brzmieniu:-----

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony począwszy od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 1.920.000,00 złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) w terminie trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie wyższą niż 1.440.000,00 złotych (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy).”-----

„5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”-----

§ 3.

Zgodnie z przepisem art. 445 § 1 Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na sprawniejsze funkcjonowanie Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 1.440.000,00 złotych (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy).-----

Zarząd Spółki, opierając się na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego

kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki, jak i otoczenia rynkowego. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia.-----

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym.-----

Zarząd upoważniony będzie do podwyższania kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zatem interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.-----

§ 4.

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

Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z §35 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, założyciele jednomyślnie głosowali za podjęciem uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż nadaje się nowe brzmienie §8 oraz §13 Statutu Spółki:-----

§ 1.

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.920.000,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

– 1110 (tysiąc sto dziesięć) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0001 (jeden) do 1110 (tysiąc sto dziesięć), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, a nadto-----

– 1000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii „B” o numerach od 0001 (jeden) do 1000 (jeden tysiąc), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,-----

– 6000 (sześć tysięcy) akcji imiennych serii „C” o numerach od 0001 (jeden) do 6000 (sześć tysięcy), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,-----

- 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii „D” o numerach od 0001 (jeden) do 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,-----

- 9200 (dziewięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii „E” o numerach od 0001 (jeden) do 9200 (dziewięć tysięcy dwieście), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.-----

§ 2.

§ 13.1. Zarząd Spółki jest upoważniony począwszy od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 1.920.000,00 złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) w terminie trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie wyższą niż 1.440.000,00 złotych (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy).”-----

2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.-----

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.-----

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji.-----

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

§ 3.

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

Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z §35 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, założyciele jednomyślnie głosowali za podjęciem uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Działając na podstawie przepisu art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami wynikającymi z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9351 akcji co stanowi 93,51 % kapitału zakładowego tj. 10461 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 10.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.-----

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 2016.-----

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.-----

Oddano głosy z 9248 akcji co stanowi 92,48 % kapitału zakładowego tj. 10258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.-----

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 2016.-----

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.-----

Oddano głosy z 9221 akcji co stanowi 92,21 % kapitału zakładowego tj. 10231 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Biański Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 2016.-----

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.-----

Oddano głosy z 9241 akcji co stanowi 92,41 % kapitału zakładowego tj. 10251 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 Andrzejowi Pyć – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Andrzeja Pyć. -----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9249 akcji co stanowi 92,49 % kapitału zakładowego tj. 10259 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 Zięba – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9251 akcji co stanowi 92,51 % kapitału zakładowego tj. 10261 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 2016 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.-----

Oddano głosy z 9246 akcji co stanowi 92,46 % kapitału zakładowego tj. 10256 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Biański Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 Zdzisławowi Stelmasiak – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Zdzisława Stelmasiak.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9246 akcji co stanowi 92,46 % kapitału zakładowego tj. 10256 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 2016 roku.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9251 akcji co stanowi 92,51 % kapitału zakładowego tj. 10261 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 2016 roku.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9251 akcji co stanowi 92,51 % kapitału zakładowego tj. 10261 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.-----

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 2016 roku.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 9251 akcji co stanowi 92,51 % kapitału zakładowego tj. 10261 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 11.

Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----