

**Uchwała nr 1/I/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., wybiera Pana Piotra Kucię na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 2**

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

**§**

Na podstawie listy obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wygenerowanej elektronicznie z Rejestru Akcjonariuszy spółki Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, prowadzonego przez Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, Przewodniczący Zgromadzenia Pan Piotr Józef Kucia, syn Józefa i Stanisławy, zamieszkały: 43-365 Wilkowice, ul. Kościelna 32 (PESEL 72010710796), którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer CES 642785, stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 26393 akcji, na ogólną liczbę 27380 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosów, 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.

**§**

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwały:

## **UCHWAŁA nr 2/I/2023**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

**Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał.**
- 4. Powołanie Protokolanta uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 6. Przyjęcie porządku obrad.**
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach:**
  - a) zmian Statutu Spółki,**
  - b) zmian Statutu Spółki wymagających jednomyślności,**
  - c) odwołania Członków Rady Nadzorczej,**
  - d) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,**
  - e) powołania Członków Rady Nadzorczej,**
  - f) zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie Regulaminowi Rady Nadzorczej nowego brzmienia,**

**g) ustalenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego Spółką,**

**h) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,**

**i) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki,**

**j) ograniczenia prawa Członków Zarządu do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Spółki.**

**8. Sprawy różne.**

**9. Zamknięcie obrad.**

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 3/I/2023**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

#### **w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

#### **w sprawie zmian Statutu Spółki**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:**

#### **§1**

**Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:**

**1. Zmienia się brzmienie § 17 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

**„§ 17. 1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach**

obrotowych.

**2. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes Zarządu Spółki.**

**3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą."**

**2. Po § 18 Statutu dodaje się § 181 o następującym brzmieniu:**

**„§ 181. Do podstawowych zadań Zarządu Spółki należy w szczególności:**

**a) organizowanie i kierowanie całokształtem działalności przedsiębiorstwa Spółki w sposób zapewniający sprawne i racjonalne funkcjonowanie i rozwój Spółki, osiąganie korzystnych wyników działalności gospodarczej, a nadto podejmowanie działań dla wdrażania postępu organizacyjno-ekonomicznego i technicznego w działalności Spółki;**

**b) opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej rocznych planów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa Spółki na nadchodzący rok obrotowy w terminie i zakresie wyznaczonym przez Radę, jak również stworzenie odpowiednich warunków dla pełnej ich realizacji;**

**c) opracowywanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki i wdrożenie efektywnego systemu ekonomiczno-finansowego w ramach obowiązujących przepisów prawa;**

**d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i zapewnienie wykonywania jego uchwał;**

**e) opracowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych Spółki;**

**f) udzielanie Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych."**

**3. Po § 19 Statutu dodaje się § 191 o następującym brzmieniu:**

**„§ 191. Ograniczenie prawa do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Spółki przez członka Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu, określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia."**

**4. Zmienia się brzmienie § 20 ustęp 2 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:**

**„Ograniczenia wskazane w ust. 1 nie dotyczą współpracy Członka Zarządu z akcjonariuszami założycielami Spółki lub podmiotami, z którymi Członek Zarządu współpracuje na podstawie delegowania przez jednego z akcjonariuszy założycieli Spółki.”**

**5. Zmienia się brzmienie § 21, § 22, § 23 i § 24 Statutu, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:**

**„§ 21. 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 10 członków. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.**

**2. Akcjonariusz założyciel – Gmina Bielsko-Biała powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.**

**3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swojego grona.**

**4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pisemnie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem lub drogą elektroniczną co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje zawiadomienia wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy e-mail, w zależności od formy zawiadomienia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną określa regulamin Rady Nadzorczej.**

**W zawiadomieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej określa termin (dzień, godzina), miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad oraz w zależności od przedmiotu obrad dołącza odpowiednie materiały informacyjne lub ewentualne projekty uchwał.**

**Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższy termin do 3 (trzech) dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady odbywania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.**

**5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.**

**6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.**

**7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.**

**8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a nadto o ile co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym bez wyznaczania posiedzenia określa regulamin Rady Nadzorczej.**

**9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczania posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków**

**bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a nadto o ile co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.**

**§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyboru Rady, otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru przewodniczącego Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.**

**§ 23. 1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują swe obowiązki osobiście.**

**2. Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.**

**3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.**

**§ 24. 1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.**

**2. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych.**

**3. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego."**

**6. Zmienia się brzmienie § 25 ustęp 2 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 9) Statutu, w ten sposób, że otrzymują on następujące brzmienie:**

**- pkt 1): „1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,"**

**- pkt 2): „2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty",**

**- pkt 3): „3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania rady nadzorczej),**

- pkt 4): „4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,”
- pkt 5): „5) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,”
- pkt 6): „6) delegowanie swych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych,”
- pkt 7): „7) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz upoważnianie Zarządu Spółki do zawierania umów o badanie sprawozdań finansowych Spółki w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych,”
- pkt 9): „9) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich wniosków wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia oraz spraw, z którymi zwróci się Zarząd Spółki będących w zakresie kompetencji Rady,”

7. W § 25 ustęp 2 Statutu dodaje się pkt. 10) i 11) o następującej treści:

„10) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,

11) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania.”

8. Uchyła się § 26 Statutu.

9. W § 34 Statutu uchyła się ustęp 3.

## § 2

Wykonanie uchwały i ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki powierzyć Zarządowi Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503



(dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## **Uchwała nr 4/I/2023**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

##### **w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian Statutu Spółki wymagających jednomyślności**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:**

#### **§1**

**Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:**

**1.W § 25 ustęp 2 Statutu uchyla się pkt. 8).**

#### **§ 2**

**Wykonanie uchwały i ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki powierzyć Zarządowi Spółki.**

#### **§ 3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.**

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Gmina Bielsko-Biała, jako akcjonariusz - założyciel, zgodnie z § 21 ust. 3 statutu spółki, w dniu 14 czerwca 2023r., zgodnie z okazanym pismem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, z dnia 14 czerwca 2023r., odwołała ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Balona i wskazała na członka Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Więzik i zapoznał zgromadzonych z pismami Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 czerwca 2023r. o odwołaniu Pana Jerzego Balona i o powołaniu Pani Magdaleny Więzik na członka Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego S.A. z dniem 15 czerwca 2023r. Przewodniczy Zgromadzenia stwierdził, że Pani Magdalena Więzik wyraziła pisemną zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.

### §

Prezes Zarządu oświadczyła, że w dniu 25 maja 2023r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bartłomiej Tkacz złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu dzisiejszym, Prezes Zarządu otrzymała pismo o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Garbacza i Pana Andrzeja Pyć i tym samym złożyli oni skuteczną rezygnację z pełnionych funkcji.

### §

W związku z rezygnacją członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz Jacek Zięba, zgodnie z § 21 ust. 3 statutu spółki zgłosił własną kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu Pani Aleksandra Jagieło zgłosiła kandydaturę Pana Wiesława Pasierbka.

Obecny na Sali Pan Wiesław Pasierbek wyraził zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## **Uchwała nr 5/I/2023**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

### **w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:**

**§ 1**

**Ustala się, iż w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie trzech Członków Rady Nadzorczej.**

**§ 2**

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**§**

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następującej treści uchwały:

**Uchwała nr 6/I/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

**w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 i 4 Statutu uchwala co następuje:**

**§ 1**

**Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Ziębę (Jacek Zięba)**

**§ 2**

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7/II/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

**w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 i 4 Statutu uchwała co następuje:**

**§ 1**

**Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Pasierbka (Wiesław Pasierbek).**

**§ 2**

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## §

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwały:

### **Uchwała nr 8/I/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

**w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie Regulaminowi Rady Nadzorczej nowego brzmienia**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt. 9 Statutu postanawia:**

### **§1**

**Dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie Regulaminowi Rady Nadzorczej nowego brzmienia – określonego w załączniku do niniejszej uchwały.**

### **§ 2**

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 9/I/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

**w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

## **w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 368 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej uchwała co następuje:**

### **§ 1**

**1. Kandydatem na członka Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:**

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,**
- 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,**
- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,**
- 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;**

**2. Kandydatem na członka Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego S.A. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:**

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,**
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania**

**zobowiązań,**

**3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,**

**4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,**

**5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.**

## **§ 2**

**Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.**

## **§ 3**

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 10/I/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

**w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwanej dalej: „Ustawą”), uchwała, co następuje:**

## **§ 1**

**1. Z członkiem Zarządu Spółki, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia usług przez członka Zarządu Spółki, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.**

**2. Treść i warunki Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały („Uchwała”).**

## **§ 2**

**1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej – określanej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).**

**2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności „podstawy wymiaru” w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.**

**3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki w zakresie zgodnym z postanowieniami ust. 2.**

**4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Walnego Zgromadzenia o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy, powodujących zasadność zmiany ustalonego w ust. 2 przedziału kwotowego Wynagrodzenia Stałego.**

## **§ 3**

**1. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza, przy czym uzależnione jest ono od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 oraz nie może ono przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki otrzymanego przez członka Zarządu Spółki w poprzednim (ocenianym) roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.**



**Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Kwoty Bazowej Wynagrodzenia Zmiennego na dany rok obrotowy Spółki (KBWZ).**

**2. Przyznanie członkowi Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki oraz jego wysokość uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych Mu na dany rok („Cele”). Do każdego z poszczególnych Celów na dany rok przypisuje się wagę, w taki sposób, aby suma wag wszystkich Celów wyniosła 100 %.**

**3. Ustala się następujące Cele dla członków Zarządu Spółki stanowiące w szczególności o: utrzymaniu wysokiej jakości zarządzania Spółką, wyniki sportowe klubu i utrzymaniu na bezpiecznych poziomach wskaźników ekonomiczno-finansowych Spółki.**

**4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia rocznych Celów dla członków Zarządu Spółki, określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI - Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności). Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca marca roku, na który Cele są wyznaczane.**

**5. Realizacja poszczególnych Celów w danym roku będzie mierzona w szczególności w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za ten rok obrotowy, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.**

**6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone członkowi Zarządu Spółki, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe (o ile w odniesieniu do Spółki wymagane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego) lub inne dokumenty, realizacji (stopnia realizacji) przez członka Zarządu Spółki Celów na poziomie nie niższym niż 70% sumy wag Celów, o których mowa w ust. 2 i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej.**

**7. Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane i wypłacone członkowi Zarządu Spółki, który pełnił funkcję w Zarządzie Spółki**

tylko przez część ocenianego roku obrotowego, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące; w takim wypadku wysokość tego wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki w tym roku obrotowym.

#### § 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania Spółki przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

1. Członkowi Zarządu Spółki w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy, mogą zostać zapewnione urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki czy też przysługiwać następujące dodatkowe uprawnienia:

- a) telefon służbowy, zestaw komputerowy, umeblowane, osobne pomieszczenie biurowe oraz inne mienie Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez personel Spółki na cele służbowe;
- b) samochód służbowy lub prawo do zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez członka Zarządu z jego prywatnego samochodu w celach służbowych;
- c) prawo zwrotu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu Spółki w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy, w tym w związku z odbywanymi podróżami służbowymi oraz w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych wyjazdów prywatnych, jeśli ich odwołanie lub przerwanie będzie uzasadnione potrzebami Spółki;
- d) prawo zwrotu uzasadnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

**i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów ponoszonych w związku z udziałem członka Zarządu Spółki w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych związanych z działalnością Spółki;**

**e) inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące personelowi Spółki na podstawie regulaminów Spółki lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec tego personelu związanych w szczególności z bezpieczeństwem i higieną pracy.**

**2. O przyznaniu członkom Zarządu Spółki danego urzędnika, zasobu stanowiącego mienie Spółki czy uprawnienia, decydować będzie Rada Nadzorcza.**

**3. Rada Nadzorcza określi w Umowie:**

**a) przyznane członkom Zarządu Spółki urzędnika techniczne, zasoby stanowiące mienie Spółki czy też uprawnienia wymienione w ust. 1, w tym limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposoby ich określania, przy czym:**

**- w zakresie opisanym w ust. 1 lit. b, zasady i warunki korzystania przez członka Zarządu Spółki z udostępnionego przez Spółkę samochodu winien określać przyjęty i obowiązujący w Spółce regulamin lub odrębna umowa o korzystaniu z samochodu służbowego zawarta z członkiem Zarządu Spółki.**

**W przypadku, w którym Spółka nie udostępniłaby członkowi Zarządu Spółki samochodu, a członek Zarządu Spółki miałby korzystać do celów służbowych związanych z realizacją Umowy ze swojego samochodu prywatnego, wówczas szczegółowe warunki i zasady korzystania przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy również winny zostać określone w przyjętym i obowiązującym w Spółce regulaminie lub odrębnej umowie o korzystaniu przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy;**

**- w zakresie opisanym w ust. 1 lit. c, zwrot udokumentowanych kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, a ich rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;**

- w zakresie opisanym w ust. 1 lit. d, zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z udziałem członka Zarządu Spółki w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych związanych z działalnością Spółki, może nastąpić na podstawie uzyskanej uprzednio zgody Rady Nadzorczej Spółki lub odpowiednio upoważnionego członka Rady Nadzorczej.

b) prawa i obowiązki członka Zarządu Spółki i Spółki dotyczące własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c) obowiązki członka Zarządu Spółki dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych, w szczególności stanowiących tajemnicę Spółki

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 6

1. Umowa powinna określać prawo członka Zarządu Spółki do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Stałego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 25 dni roboczych w każdym pełnym roku obrotowym. W przypadku świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług na podstawie Umowy przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, przerwa przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług na podstawie Umowy.

2. W przypadku nieskorzystania przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym Spółki w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, członek Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.

3. Niewykorzystane w danym roku obrotowym prawo do odpłatnej przerwy, członek Zarządu Spółki może wykorzystać tylko w kolejnym roku obrotowym, nie później jednak niż do dnia rozwiązania Umowy i w wymiarze nie większym niż 10 dni.

**4. Umowa może określać prawo członka Zarządu Spółki do przerwy w wykonywaniu Umowy spowodowanej niezdolnością do pracy w związku z chorobą.**

## **§ 7**

**1. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (w szczególności w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji), bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, z zastrzeżeniem, iż odnowienie mandatu w związku z powołaniem członka Zarządu Spółki do pełnienia funkcji na kolejną kadencję nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy.**

**2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.**

**3. Umowa może przewidywać różne terminy jej wypowiedzenia przez Spółkę (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji w Spółce przez członka Zarządu Spółki, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust.**

**1. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.**

**4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.**

**5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki**

**w przypadku:**

**a) rozwiązania Umowy przez Spółkę z przyczyn określonych w ust. 2,**

**b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu Spółki w składzie Zarządu,**

c) powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję Zarządu/odnowienia mandatu,

d) objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z udziałem Gminy Bielsko-Biała,

e) rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 8

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 11/I/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

**w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust.1 pkt 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm) w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:**

## § 1

**1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna ustala się jako iloczyn „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 (Dz. U. z 2020 r. poz.1907 z późn. zm) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów**

prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru” oraz mnożnika wynoszącego 0,5.

2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10 % dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## § 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. 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 drodze uchwały.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie trwania miesiąca.

## § 3

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwał o zmianie Statutu.**

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 12/I/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna**

**w Bielsku-Białej**

**z 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie ograniczenia Członka Zarządu do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 375 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:**

## **§ 1**

**ograniczyć wobec Spółki prawo Członka Zarządu do reprezentowania Spółki w następujący sposób:**

**a) każdy z Członków Zarządu Spółki może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki do równowartości 30 000 (słownie: trzydziestu tysięcy) euro;**

**b) Członkowie Zarządu działający wspólnie lub Członek Zarządu działający wspólnie z Prokurentem mogą zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki do równowartości 100 000 (słownie: stu tysięcy) euro;**

**c) po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Zarządu działający wspólnie lub Członek Zarządu działający wspólnie z Prokurentem mogą zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki do równowartości 1 000 000 (słownie: jednego miliona) euro.**

## **§ 2**

**Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzanie prawem Spółki w wysokości przekraczającej równowartość 1 000 000 (słownie: jednego miliona) euro wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.**

## **§ 3**

**Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.**

## **§ 4**

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## **§ 5**



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

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

Brak jest akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.