

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., wybiera Jerzego Balona na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§

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 Jerzy Gibas.
2. Pan Adam Prończuk.-----

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§

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 Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jerzy Balon, stwierdził, że:

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 26555 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, na ogólną liczbę 27380 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 27665 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosami,
- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,

w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

§

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwałę:

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2021r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2021 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok (propozycja Zarządu – pokrycie strat lat ubiegłych).
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
- 12) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania przez niej obowiązków w 2021 roku.
- 13) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcję Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
- 14) Obsadzenie mandatów członków Rady Nadzorczej (powołanie, wybór).
- 15) Pytania, wolne wnioski."

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§

Prezes Zarządu Pani Aleksandra Jagieło przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021r. wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosek Zarządu co do treści uchwały w zakresie podziału zysku.

§

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Balon przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dot. jej działalności w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej dot. działalności Rady w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. w wersji przedstawionej przez Zarząd

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 141.916,27 zł (stu czterdziestu jeden tysięcy dziewięciuset szesnastu złotych i dwudziestu siedmiu groszy),
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 57.033,38 zł (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzydziestu trzech złotych i trzydziestu ośmiu groszy),

- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: podziału zysku za 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 pkt Statutu, postanawia zysk w kwocie 57.033,38 zł (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzydziestu trzech złotych i trzydziestu ośmiu groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

W związku z tym, iż skumulowane wyniki z lat ubiegłych wykazują stratę przekraczającą wartość określoną w przepisie art. 397 KSH, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwałę:

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie art. 397 KSH, postanawia kontynuować działalność Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Aleksandrze Jagieło absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w sposób zgodny z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Bartłomiejowi Tkacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, przy 16785 głosach za powzięciem uchwały,

10880 głosach przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w sposób zgodny z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Jerzemu Balon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w sposób zgodny z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Zbigniewowi Garbaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665 głosy ważne, przy 16730 głosach za powzięciem uchwały, przy 10935 głosach przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Andrzejowi Pyć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26555 akcji co stanowi 96,99 % kapitału zakładowego tj. 27665,

głosy ważne, przy 16760 głosach za powzięciem uchwały, 10905 głosy przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie

zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w sposób zgodny z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z treścią § 21 ust. 2 Statutu, wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, więc – wobec powołania Rady Nadzorczej w dn. 24 czerwca 2019 r. (niezależnie od później dokonywanych zmian w zakresie części jej składu) – wygasł mandat dotychczasowych członków Rady.

W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Gmina Bielsko-Biała, jako akcjonariusz - założyciel, zgodnie z § 21 ust. 3 statutu spółki, powołała na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Jerzego Balona. Obecny na sali Pan Jerzy Balon wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Bialskiego Klubu Sportowego „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej, drugiego akcjonariusza – założyciela, Pan Zbigniew Garbacz oświadczył, że zgodnie z § 21 ust. 3 statutu, akcjonariusz założyciel powołuje w skład Rady Nadzorczej dotychczasowych jej członków, tj.: Pana Bartłomieja Tkacz, Pana Zbigniewa Garbacz i Pana Andrzeja Pyć oraz oświadczył, że wyrazili oni zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący poinformował, że Rada Nadzorcza została powołana w składzie:

Pan Bartłomiej Tkacz, Pan Zbigniew Garbacz i Pan Andrzeja Pyć.

§ 4

Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie.

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego. Brak jest akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.