

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**

z dnia 27 czerwca 2023 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 Pana Piotra Kucię na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

III

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. Pani Ewelina Zuziak.-----

Oddano głosy z 26408 akcji co stanowi 96,45 % kapitału zakładowego tj. 27518 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

IV

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 Piotr Kucia, stwierdził, że:

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 26418 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji, na ogólną liczbę 27380 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 96,49 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 27528 (dwudziestu siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) 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.

V

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwałę:

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2022r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2022 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
- 12) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.
- 13) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcję Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- 14) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
- 15) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 16) Podwyższenie kapitału zakładowego wraz ze zmianą statutu.
- 17) Pytania, wolne wnioski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

VI

Prezes Zarządu Pani Aleksandra Jagieło przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022r. wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosek Zarządu co do treści uchwały w zakresie podziału zysku.

VII

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Pasierbek przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

VIII

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dot. jej działalności w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 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 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2022 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 2022 r. w wersji przedstawionej przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 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 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 zawierające:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans na dzień 31 grudnia 2022 r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 155.606,69 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),

3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.448.134,98 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 98/100)

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 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 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 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 pkt Statutu, postanawia zysk w kwocie 1.448.134,98 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 98/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

IX

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.

X

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwałę:

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

XI

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, w tym 27513 głosów za powzięciem uchwały, 15 głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, 16633 głosów za powzięciem uchwały, 15 głosów przeciw oraz 10880 głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, 16633 głosów za powzięciem uchwały, 15 głosów przeciw oraz 10880 głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano głosy z 26418 akcji co stanowi 96,49 % kapitału zakładowego tj. 27528 głosów ważnych, 16633 głosów za powzięciem uchwały, 15 głosów przeciw oraz 10880 głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

XII

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad Uchwałą w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki wraz ze zmianą statutu, jak również nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu, wyjaśniając, iż ze względu na planowaną subskrypcję prywatną i konieczność wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy, które to wyłączenie nie zostało zapowiedziane w porządku obrad niniejszego Zgromadzenia, wskazane jest poddanie tych uchwał pod głosowanie na kolejnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którego porządek obrad obejmować będzie również podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji.

Zgromadzenie jednogłośnie wyraziło zgodę na odstąpienie od głosowania nad Uchwałą w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz na Uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

XIII

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 14 czerwca 2023 r. Gmina Bielsko-Biała, odwołała ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Balona i wskazała na członka Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Więzik, następnie w dniu 15 czerwca 2023r., wobec rezygnacji z Rady Nadzorczej przez Pana Bartłomieja Tkacza, Pana Zbigniewa Garbacza i Pana Andrzeja Pyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Białskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej podjęło uchwałę nr 5/I/2023, zgodnie z którą ustaliło iż w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie trzech Członków Rady Nadzorczej, a następnie podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Jacka Ziembę i Pana Wiesława Pasierbka. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad Uchwałą w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie jednogłośnie wyraziło zgodę na odstąpienie od głosowania nad Uchwałą w przedmiocie zmiany w Radzie Nadzorczej.

XIV

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.