

Uchwała nr 1/I/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 28 września 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 Panią Mirosławę Madejczyk na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26402 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwie) akcje co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy procenta) kapitału zakładowego tj. 27512 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

III.

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, Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Mirosława Anna Madejczyk, córka Franciszka i Marty, zamieszkała: 43-386 Bielowicko 113 (PESEL 71072113305), której tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer DFD 521807, stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 26402 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwie) akcje, na ogólną liczbę 27380 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy procent) kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 27512 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) 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. -----

IV.

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

UCHWAŁA nr 2/I/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----**
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego**

zdolności do podejmowania uchwał.-----

4) Przyjęcie porządku obrad. -----

5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości wraz ze zmianą § 8 Statutu. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego wraz ze zmianą § 36.2 Statutu.-----

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu. -----

8) Pytania, wolne wnioski. -----

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Oddano głosy z 26402 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwie) akcje co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy procent) kapitału zakładowego tj. 27512 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

V.

Prezes Zarządu Pani Aleksandra Jagieło przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu, pisemną opinię uzasadniającą powodu pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną.-----

VI.

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

UCHWAŁA NR 3/I/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości wraz ze zmianą § 8 Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 2 pkt 3 Statutu, art. 430 § 1, art. 431, art. 432 oraz 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że: -----

a) podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 229.700 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych) do kwoty 2.967.700 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) w drodze emisji niepublicznej nowych 2.297 akcji imiennych serii G (dalej Akcji G), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, nieuprzywilejowanych,-----

b) określa się, iż cena emisyjna akcji wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych), -----

c) wyłącza się prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ponieważ emisja Akcji G skierowana do określonych podmiotów zapewni uzyskanie kapitału koniecznego do realizacji planów rozwoju Spółki i stanowi realizację porozumień zawartych przez Spółkę,-----

d) objęcie Akcji G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do akcjonariuszy: Jacka Zięby (co do 1.000 akcji) oraz Zakładu Gospodarki

Odpadami S.A. (co do 1.297 akcji); -----
e) termin zawarcia umów o objęciu akcji określa się do dnia 31 grudnia 2023r.; -----
f) Akcje G będą pokryte wkładami pieniężnymi; -----
g) Akcje G będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku, w którym nastąpiło skuteczne podwyższenie kapitału obejmującego te akcje. -----

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, Statut Spółki ulega zmianie, w ten sposób, że: -----

§ 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.738.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem 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. -----
- 8180 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „F” o numerach od 0001 (jeden) do 8180 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja. -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.967.700,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset 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, -----
- 8180 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „F” o numerach od 0001 (jeden) do 8180 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, -----
- 2297 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii „G” o numerach od 0001 (jeden) do 2297 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja. -----

§ 3

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

Oddano głosy z 26402 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwie) akcje co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy procent) kapitału zakładowego tj. 27512 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusz założyciel tj.: Gmina Bielsko-Biała głosowała za powzięciem uchwały, zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki i stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4/I/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: zmiany roku obrotowego i podatkowego wraz ze zmianą § 36.2 Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, postanawia że: -----

1. zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie rozpoczynał się w dniu 1 lipca i kończył w dniu 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, -----

2. w związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w pkt 1, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. zakończy się z dniem 30 czerwca 2025 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z pkt. 1 rozpocznie się w dniu 1 lipca 2025 r. i zakończy się w dniu 30 czerwca 2026 r. -----

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, Statut Spółki ulega zmianie, w ten sposób, że: -----

§ 36. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

§ 36. 2 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy skończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

§ 36. 2 Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca i kończy się 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty 1 stycznia 2024 roku kończy się 30 czerwca 2025 roku.-----

§ 3

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

Oddano głosy z 26402 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwie) akcje co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy procent) kapitału zakładowego tj. 27512 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5/I/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: zmiany § 10 Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

§ 10.1. Na żądanie posiadacza akcji Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji. -----

2. Zarząd zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych (księga akcyjna).-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

§ 10. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie.”. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 26402 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwie) akcje co

stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy procent) kapitału
zakładowego tj. 27512 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) głosów
ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----