

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 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 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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. Pan Wojciech Wizner.-----

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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, stwierdził, że:

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,

- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, na ogólną liczbę 29677 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów,

- 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 24 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Uchwała 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 2023.
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2023r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2023r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
- 12) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcję Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 13) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcję Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości wraz ze zmianą § 8 Statutu.

15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

16) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzania prawem.

17) Pytania, wolne wnioski.

18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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 2023r. 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 2023r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

VIII

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dot. jej działalności w 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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 24 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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 24 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zawierające:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 261.460,77 zł (dwustu sześćdziesięciu jeden tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy),

3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 301.436,20 zł (trzystu jeden tysięcy czterystu trzydziestu sześciu złotych i dwudziestu 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 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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 24 maja 2024 r.

w sprawie: podziału zysku za 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk w kwocie 301.436,20 zł (trzystu jeden tysięcy czterystu trzydziestu sześciu złotych i dwudziestu groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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.

X

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwałę:

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 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 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Aleksandrze Jagieło absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jerzemu Balon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 15 czerwca 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zbigniewowi Garbaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 15 czerwca 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

XII

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Andrzejowi Pyć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 15 czerwca 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28752 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,88 % (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29862 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów ważnych, w tym 11975 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów za, 17887 (siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw przy braku głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie odbyło się w sposób zgodny z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

XIII

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że uległa zmianie liczba akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i tym samym na Zgromadzeniu obecnych jest 28772 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi

96,95 % (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawniających łącznie do 29882 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwóch) głosów.

XIV

Następnie w głosowaniu tajnym, Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Bartłomiejowi Tkacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 25 maja 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28762 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,91 % (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29872 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Wiesławowi Pasierbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 czerwca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28772 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,95 % (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29882 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Ziębie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 czerwca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 16892 (szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 56,91 % (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 18002 (osiemnaście tysięcy dwa) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Magdalenie Więzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 czerwca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano głosy z 28772 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,95 % (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29882 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

XV

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwałę:

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne 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 230.200,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście złotych) do kwoty 3.197.900,00 zł** (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) w drodze emisji niepublicznej nowych 2302 (dwa tysiące trzysta dwa) akcji imiennych serii H (dalej Akcji H), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, nieuprzywilejowanych,
- b) określa się, iż cena emisyjna jednej Akcji H wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych),
- c) wyłącza się prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ponieważ emisja Akcji H skierowana do określonych podmiotów zapewni uzyskanie kapitału koniecznego do realizacji planów rozwoju Spółki i stanowi realizację porozumień zawartych przez Spółkę,
- d) objęcie Akcji H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do akcjonariuszy: Jacka Zięby (co do 1.000 akcji) oraz Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. (co do 1.302 akcji);
- e) termin zawarcia umów o objęciu akcji określa się do dnia 31 sierpnia 2024r.;
- f) Akcje H będą pokryte wkładami pieniężnymi;
- g) Akcje H 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 2.967.700,00 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.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.197.900,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 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,

- 2302 (dwa tysiące trzysta dwa) akcji imiennych serii „H”, o numerach od 0001 (jeden) do 2302 (dwa tysiące trzysta dwa), 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 28772 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,95 % (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29882 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A. zmienia uchwałę Nr 10/I/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, w ten sposób, że w §3 ust. 4 uchwały, zdanie: „*Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca marca roku, na który Cele są wyznaczone*”, zastępuje się zdaniem: „*Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca pierwszego kwartału roku, na który Cele są wyznaczone*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Oddano głosy z 28772 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,95 % (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29882 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 maja 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A. zmienia uchwałę Nr 12/I/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie ograniczenia Członka Zarządu do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Bialskiego Klubu Sportowego S.A. w ten sposób, że §1 ww. uchwały uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 1

Ogranicza się wobec Spółki prawo członka jej Zarządu do reprezentowania Spółki w następujący sposób:

- a. *w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy z Członków Zarządu Spółki może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki do równowartości 30.000 EUR (trzydziestu tysięcy EURO),*
- b. *w przypadku Zarządu wieloosobowego – wszyscy Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem, mogą zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki do równowartości 100.000 EUR (stu tysięcy EURO),*
- c. *w przypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki do równowartości 100.000 EUR (stu tysięcy EURO),*
- d. *w przypadku Zarządu wieloosobowego – wszyscy Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem, mogą zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, do równowartości 1.000.000 EUR (jednego miliona EURO),*
- e. *w przypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać prawem Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, do równowartości 1.000.000 EUR (jednego miliona EURO).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Oddano głosy z 28772 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji co stanowi 96,95 % (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 29882 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.