

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19-11-2024 r.) notariusz MARIUSZ ŚWIERCZEK, prowadzący Kancelarię Notarialną w formie Spółki Cywilnej Mariusz Świerczek, Alina Świerczek Spółka Cywilna w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2/4 przybyły do budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. Armii Krajowej 220, celem zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna** z siedzibą: 43-300 **Bielsko-Biała** Aleja Armii Krajowej 220, Paw. 3, P04 (NIP 9372661843, REGON 242812199), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406674, o kapitale zakładowym 3.197.900,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), dzielącym się na 31979 (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, w tym 1110 (jeden tysiąc sto dziesięć) akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów - stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 986), według stanu na dzień 19 listopada 2024r., celem zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z którego obrad notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

I

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Pasierbek i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Piotra Kuci. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Walne Zgromadzenie powzięło, w głosowaniu tajnym, następującej treści uchwałę: -----

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 19 listopada 2024 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 30.984 akcji co stanowi 96,88% kapitału zakładowego tj. 32.094 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----
 - na Zgromadzeniu reprezentowane jest 30.984 (trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje, na ogólną liczbę 31979 akcji, co stanowi 96,88% (dziewięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1110 (jeden tysiąc sto dziesięć) akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów, dysponujących łącznie sumą 32.094 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) 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. -----

IV

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

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 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 Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości wraz ze zmianą § 8 Statutu. -----

- 6) Pytania, wolne wnioski.-----
 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Oddano głosy z 30.984 akcji co stanowi 96,88% kapitału zakładowego tj. 32.094 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

V

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

VI

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu stawił się jeszcze jeden akcjonariusz, reprezentujący 20 akcji i dysponujący 20 głosami i obecnie na Zgromadzeniu reprezentowane jest 31.004 (trzydzieści jeden tysięcy cztery) akcje, na ogólną liczbę 31979 akcji, co stanowi 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1110 (jeden tysiąc sto dziesięć) akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów, dysponujących łącznie sumą 32.114 (trzydzieści dwa tysiące sto czternaście) głosów. -----

VII

Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„UCHWAŁA NR 3
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
 z dnia 19 listopada 2024 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 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 461.100,00 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych) **do kwoty 3.659.000,00 zł** (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w drodze emisji niepublicznej nowych 4.611 (słownie: czterech tysięcy sześćset jedenastu) akcji imiennych serii I (dalej: „Akcje I”), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, nieuprzywilejowanych,

- b) określa się, iż cena emisyjna jednej Akcji I wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych), -----
- c) wyłącza się prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ponieważ emisja Akcji I skierowana do określonych podmiotów zapewni uzyskanie kapitału koniecznego do realizacji planów rozwoju Spółki i stanowi realizację porozumień zawartych przez Spółkę,-----
- d) objęcie Akcji I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do akcjonariuszy: Jacka Zięby (co do 2.000 akcji) oraz Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. (co do 2.611 akcji);-----
- e) termin zawarcia umów o objęciu akcji określa się do 28 lutego 2025 r.; ----
- f) Akcje I będą pokryte wkładami pieniężnymi; -----
- g) Akcje I 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 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. -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.659.000 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć 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,-----

- 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,-----

- 4611 (cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji imiennych serii „I” o numerach od 0001 (jeden) do 4611 (cztery tysiące sześćset jedenaście), 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 31.004 akcji co stanowi 96,95% kapitału zakładowego tj. 32.114 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. -----

VIII

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. -----

IX

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy z tego aktu można wydawać w dowolnej ilości akcjonariuszom oraz Spółce. -----

X

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Piotra Józefa Kuci**, syna Józefa i Stanisławy, zamieszkałego: 43-365 Wilkowice, ul. Kościelna 32 (PESEL 72010710796), notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer CES 642785. -----

XI

Notariusz poinformował: -----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych;-----

- że notariusze Mariusz Świerczek oraz Alina Świerczek, prowadzący kancelarię notarialną w formie spółki cywilnej opisanej w komparycji aktu są administratorem danych osobowych, które zostały pobrane na podstawie ustawy prawo o notariacie oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa w celu umożliwienia świadczenia usług notarialnych i mogą być udostępniane Sądowi oraz innym organom w celu wykonywania nałożonych na notariusza przepisami ustawy obowiązków przekazywania wypisów (odpisów) z aktów notarialnych oraz nałożonych przepisami ustawy obowiązków informacyjnych, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie (o ile ich usunięcie będzie dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa), przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem podanym w komparycji aktu.-----

XII

P o b r a n o : -----

1. na podstawie art.6 ust.1 pkt 8 lit.a i ust.9 pkt 1,2,3 oraz art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r po odliczeniu od podstawy opodatkowania wynagrodzenia notariusza w kwocie: 2814,00 zł, podatku VAT w kwocie: 647,22 zł, opłaty sądowej w kwocie: 250,00 zł i opłaty za

- | | |
|--|-------------|
| ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym w kwocie: 100,00 zł, tj. od kwoty: 457.289,00 zł, wg stawki 0,5% kwotę:..... | 2.286,00 zł |
| 2. na podstawie §9 ust.1 pkt 2, §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) kwotę: | 2.814,00 zł |
| 3. na podstawie art. 5, art.41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) od kwoty wymienionej w pkt 2 wg stawki 23% kwoty:..... | 647,22 zł |
| Razem: 5.747,22 zł | |

(słownie: pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze) -----

Powyższa kwota nie obejmuje pobranej przez notariusza, na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022r., poz. 2651 ze zm.) oraz na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023r., poz. 378), opłaty za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w kwocie 5,00 zł (pięć złotych). -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I
PODPISANY przez Przewodniczącego Zgromadzenia
oraz notariusza**