

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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 Andrzeja Pyć na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów, z czego 27558 głosów za, przy 2 głosach wstrzymujących się. -----

§ 1.

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 Ryszard Chodorowski, -----

2. Pani Urszula Drzewiecka. -----

Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 2.

Na podstawie listy obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer AUS 599881, stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 26450 akcji, dysponujących łącznie sumą 27560 głosów, na ogólną liczbę 27380 akcji, co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego, 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.-----

§ 3.

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

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 6) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
- 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.-----
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2018 r.-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2018 r.-----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.-----
- 13) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.-----
- 14) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 15) Wybory do Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 16) Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji Spółki.-----
- 17) Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dalszego istnienia firmy.-----
- 18) Zmiana statutu.-----
- 19) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 20) Pytania, wolne wnioski.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§ 4.

Prezes Zarządu Pan Andrzej Pyć przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018r., wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

§ 5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zdzisław Stelmasiak przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----

§ 6.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt Statutu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt Statutu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. w wersji przedstawionej przez Zarząd-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, w tym 27540 głosów za, przy 20 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt Statutu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zawierające: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----**
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 137.816,57 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), -----**
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.180.264,54 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery -----**

- złote i pięćdziesiąt cztery grosze) -----
 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 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 pkt Statutu, postanawia pokryć stratę w kwocie (-) 1.180.264,54 zł (słownie minus jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery 54/100) z zysków lat następnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, w tym 27540 głosów za, przy 20 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 7.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 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 Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26448 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27558 głosów ważnych, w tym 27538 głosów za, przy 20 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez
nich obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na
podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Jackowi Ziębie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki w 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 15570 akcji co stanowi 56,87 % kapitału zakładowego tj. 16680
 głosów ważnych, w tym 16660 głosów za, przy 20 głosach wstrzymujących się.
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z
 zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na
podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Teresie Paluch
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie 1 stycznia 2018 r. – 23 sierpnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560
 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2018 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 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560
 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Zdzisławowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26445 akcji co stanowi 96,59 % kapitału zakładowego tj. 27555 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Maciejowi Mące absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 26440 akcji co stanowi 96,57 % kapitału zakładowego tj. 27550 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Waldemarowi Jagiello absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2018r. do dnia 31 grudnia

2018 r. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 8.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Gmina Bielsko-Biała, jako akcjonariusz - założyciel, zgodnie z § 21 ust. 3 statutu spółki, wskazała na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Jerzego Balona i zapoznał zgromadzonych z pismem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 czerwca 2019r. o powołaniu Pana Jerzego Balona na członka Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego S.A. z dniem 24 czerwca 2019r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 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 powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Zdzisława Stelmasiaka, Pana Macieja Mąkę, Pana Waldemara Jagieło.-----

Obecni na sali Zdzisław Stelmasiak, Maciej Mąka, Waldemar Jagieło wyrazili zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie dalszych kandydatur na stanowisko Członków Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Rady na kolejną kadencję.-----

§ 9.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwałę:

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 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 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 10.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad poniższym projektem uchwały.-----

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., postanawia zmienić statut Spółki poprzez -----

- wykreślenie § 21 ust. 3 i 4 Statutu, -----
 - wykreślenie w § 26 ust. 1 Statutu „z zastrzeżeniem postanowień Statutu objętych § 25 ust. 3)” i zastąpienie przecinka kropką, -----
 - zastąpienie w § 30 ust. 1 Statutu kropki przecinkiem i dodanie „o ile przepisy powszechnie obowiązujące lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”, -----
 - wykreślenie w § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu „z zastrzeżeniem przepisów § 6 i § 40 Statutu”, -----
 - nadanie § 34 ust. 2 Statutu brzmienia: -----
„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej wymagają obecności na Zgromadzeniu akcjonariuszy-założycieli (o ile przysługuje im prawo głosowania): -----
- 1) zmiana przedmiotu działalności Spółki-----
 - 2) zmiana firmy i siedziby Spółki,-----
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 13 Statutu,-----
 - 4) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki,-----
 - 5) rozwiązania i likwidacji Spółki -----
 - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.”-----
- zastąpienie w § 34 ust. 3 Statutu sformułowania „§ 26” sformułowaniem „§ 25”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, w tym 27540 głosów za, przy 20 głosach akcjonariusza – założyciela Gminy Bielsko-Biała przeciw. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 415 § 3 ksh, ponieważ jedna z projektowanych zmian dotyczyła uszczuplenia praw przyznanych osobiście akcjonariuszowi Gminie Bielsko-Biała, uchwała nie została powzięta.

§ 11.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., postanawia zmienić statut Spółki poprzez-----

- **wykreślenie w § 26 ust. 1 Statutu „z zastrzeżeniem postanowień Statutu objętych § 25 ust. 3)” i zastąpienie przecinka kropką,-----**

- zastąpienie w § 30 ust. 1 Statutu kropki przecinkiem i dodanie „o ile przepisy powszechnie obowiązujące lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”, -----
- wykreślenie w § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu „z zastrzeżeniem przepisów § 6 i § 40 Statutu”, -----
- zastąpienie w § 34 ust. 3 Statutu sformułowania „§ 26” sformułowaniem „§ 25”.-----

§ 2

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

Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, w tym 27540 głosów za, przy 20 głosach wstrzymujących się. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie : upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym wynikających z uchwał Walnych Zgromadzeń.-----

§ 2

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

Oddano głosy z 26450 akcji co stanowi 96,60 % kapitału zakładowego tj. 27560 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 11.

Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----