

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 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 Jerzego Balona na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26588 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 97,11 % (dziewięćdziesiąt siedem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 27698 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. ---

§ 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 Adam Prończuk, -----
2. Pan Jerzy Gibas.-----

Oddano głosy z 26588 akcji co stanowi 97,11 % kapitału zakładowego tj. 27698 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 CDF 872304, stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 26588 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, na ogólną liczbę 27380 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 97,11 % (dziewięćdziesiąt siedem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 27698 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) 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. -----

§ 3.

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

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019.--
- 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.-----
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2019 r.-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2019 r.-----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.-----
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.-----
- 13) Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dalszego istnienia spółki.-----
- 14) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.-----
- 15) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 16) Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji Spółki.-----
- 17) Powzięcie uchwały dot. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
- 17a) Wybór Członka Rady Nadzorczej,-----
- 18) Pytania, wolne wnioski.-----

§ 2

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

Oddano głosy z 26588 akcji co stanowi 97,11 % kapitału zakładowego tj. 27698 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.-----

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

§ 4.

Prezes Zarządu Pani Aleksandra Jagieło przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019r..-----

§ 5.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu

stawił się kolejny akcjonariusz, a zatem na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 26608 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiem) akcji na ogólną liczbę 27380 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 97,18 % (dziewięćdziesiąt siedem i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 27718 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemnaście) głosów. -----

§ 6.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Balon przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----

§ 7.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności
Spółki w 2019 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 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26608 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiem) akcji co stanowi 97,18 % (dziewięćdziesiąt siedem i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 27718 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemnaście) 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 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt Statutu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. w wersji przedstawionej przez Zarząd-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718

głosów ważnych, w tym 16818 (szesnaście tysięcy osiemset osiemnaście) głosów za powzięciem uchwały, przy 10900 (dziesięć tysięcy dziewięćset) głosach przeciw. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bialskiego Klubu Sportowego S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt Statutu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 zawierające: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----**
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 127.574,44 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze), -----**
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 859.204,62 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery złote sześćdziesiąt dwa 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 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 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 sierpnia 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 pkt Statutu, postanawia pokryć stratę w kwocie 859.204,62 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) z zysków lat następnich. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 głosów ważnych, w tym 27658 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów za powzięciem uchwały, przy 60 (sześćdziesiąt) głosach

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 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 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

§ 8.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Andrzejowi Pyc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 r. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 głosów, w tym 20 (dwadzieścia) głosów nieważnych i 27698 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów ważnych, z których 16763 (szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy za powzięciem uchwały, 10935 (dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów przeciw. -----
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 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 okresie od 01 stycznia 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 15728 akcji co stanowi 57,44 % kapitału zakładowego tj. 16838 głosów ważnych, w tym 16788 głosów za powzięciem uchwały, 10 przeciw, przy 40 (sześdziesiąt) głosach wstrzymujących się. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 27603 akcji co stanowi 97,16 % kapitału zakładowego tj. 27713 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemnaście) głosów ważnych, w tym 27708 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiem) głosów za powzięciem uchwały, przy 10 głosach wstrzymujących się.-----
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 sierpnia 2019 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia udzielić Waldemarowi Jagieło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemnaście) głosów ważnych, w tym 27708 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiem) głosów za powzięciem uchwały, przy 10 głosach wstrzymujących się.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 10.

Prezes Zarządu Pani Aleksandra Jagieło przedstawiła informację o bieżącej sytuacji Spółki. -----

§ 11.

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., postanawia wybrać Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 26608 akcji co stanowi 97,18 % kapitału zakładowego tj. 27718 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----