

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Pycia (Pyć).-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09% kapitału zakładowego tj. 19258 głosów z czego 19256 głosów za przy 2 głosach wstrzymujących się. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 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 Jerzy Gibas,-----

2. Pan Adam Prończuk,-----

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 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 18258 akcji, dysponujących łącznie sumą 19258 głosów, na ogólną liczbę 19200 akcji, co stanowi 95,09 % 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 Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.--
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.---
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
 - e) dalszego istnienia Spółki (art.397 ksh).-----
 - f) zmiany Statutu Spółki.-----
 - g) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
12. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie ich wyboru w ramach drugiej wspólnej kadencji.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 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 2017r., wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

§ 5

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zdzisław Stelmasiak przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017r., oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----

§ 6

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, w wersji przedstawionej przez Zarząd.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2017.-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2017 zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans na 31 grudnia 2017r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 185.130,67 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 67/100 groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.898.865,10 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 10/100 groszy),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 54.774,33 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 33/100 groszy),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.898.865,10 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 10/100 groszy),-----
- 6) dodatkową informację i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. za rok obrotowy 2017.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę roku 2017 w kwocie 1.898.865,10 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 10/100 groszy), pokryć z zysków lat następnych. -----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

§ 7

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Pyć – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Andrzeja Pyć. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 18256 akcji co stanowi 95,08 % kapitału zakładowego tj. 19256 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Zięba – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Jacka Zięby.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 15558 akcji co stanowi 81,03% kapitału zakładowego tj. 16558 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Ludwikowi Hejny – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Zdzisławowi Stelmasiak – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Zdzisława Stelmasiak.

§ 2.

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

Oddano głosy z 18253 akcji co stanowi 95,06% kapitału zakładowego tj. 19253 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Jerzemu Balon – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Teresie Paluch – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

§ 8

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

**w sprawie: zatwierdzenia podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu
spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd
sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oraz planu
działań na lata następne uchwała co następuje:-----**

§ 1.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kontynuować działalność
Spółki, aprobując przedstawione przez Zarząd Spółki nakreślone kierunki
działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej Spółki między
innymi, poprzez restrukturyzację strony kosztowej działalności, działania
organizacyjne, zwiększenie kapitału zakładowego, stwarzające możliwość
uzyskania poprawy wyników Spółki w latach następnych.-----**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258
głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----
 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----
 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż nadaje się nowe brzmienie §18 Statutu Spółki:-----

§ 1.

- „§18.1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
 4. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
 5. W relacjach (stosunkach) prawnych z członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą Spółki.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

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

Działając na podstawie przepisu art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami wynikającymi z nowego brzmienia §18 Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

§ 9

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

Pełnomocnik akcjonariusza Bialskiego Klubu Sportowego „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej Pan Piotr Filek zgłosił kandydaturę:-----

- Pana Macieja Mąki (Mąka);-----

Akcjonariusz Pan Jacek Zięba zgłosił kandydaturę: -----

- Pana Waldemara Jagieło.-----

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

§ 10

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

§ 11

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie wybiera na Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jagiela.-----

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie wybiera na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Mąkę (Mąka).-----

Oddano głosy z 18258 akcji co stanowi 95,09 % kapitału zakładowego tj. 19258 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.-----