

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Czesława Świstaka .-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1419 akcji co stanowi 67,25% kapitału zakładowego tj., 2529 głosów
ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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 2012. ----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.--
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. ----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012. -----
 - e) podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. -----
 - f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wkładem pieniężnym w drodze emisji ilości 6.000 akcji serii C, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----
 - g) zmiany Statutu Spółki.-----
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 1419 akcji co stanowi 67,25% kapitału zakładowego tj., 2529 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012r. -----

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 2012, 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 2012, w wersji przedstawionej przez Zarząd.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 1419 akcji co stanowi 67,25% kapitału zakładowego tj., 2529 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2012.-----
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 2012 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 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 2012 zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na 31 grudnia 2012r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 345.737,49.-zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 49/00),-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 894.496,85.-zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/00), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 13.436,36.-zł (trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 36/00),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 644.496,85.-zł (sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/00), -----
- 6) dodatkową informację i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1419 akcji co stanowi 67,25% kapitału zakładowego tj., 2529 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału pokrycia straty Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. za rok obrotowy 2012. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę roku 2012 w kwocie 894.496,85.-zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/00), pokryć z zysków lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1419 akcji co stanowi 67,25% kapitału zakładowego tj., 2529 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 Ryszardowi Bortliczek – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Ryszarda Bortliczek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1417 akcji co stanowi 67,15% kapitału zakładowego tj., 2528 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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 Piotrowi Filek – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Piotra Filek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1391 akcji co stanowi 65,92% kapitału zakładowego tj., 2501 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r. -----
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 Aleksandrowi Polak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34 % kapitału zakładowego tj., 2531 głosy
ważne, 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r. -----
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 Gibas – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Jerzego Gibas. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1411 akcji co stanowi 66,87% kapitału zakładowego tj., 2521 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.-----
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 2012 roku.-----
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Ludwika Hejny. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1416 akcji co stanowi 67,10% kapitału zakładowego tj., 2526 głosów
ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała
została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.-----
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 Ryszardowi Wiklik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.-----
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 2012 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Teresie Paluch – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.-----
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 Jackowi Cholewa – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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 2012, oraz planu działań na lata następne
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kontynuować działalność Spółki,
aprobuje przedstawione przez Zarząd Spółki zasadnicze kierunki działania
mające na celu między innymi, poprzez zwiększenie kapitału zakładowego,
uzyskanie poprawy wyników Spółki w latach następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 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 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Działając na podstawie art. 430, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust.2 pkt 3 w zw. z §13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 211.000,00 złotych (dwieście jednaście tysięcy) o kwotę 600.000,00 złotych (sześćset tysięcy) złotych tj. do kwoty 811.000,00 złotych (osiemset jednaście tysięcy). Łącznie kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 811.000,00 złotych (osiemset jednaście tysięcy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w drodze emisji 6.000 (sześć tysięcy) nowych akcji serii C o numerach od 0001 do nr C 6000, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję, w formie subskrypcji prywatnej, skierowanej do indywidualnie oznaczonego adresata tj. Stowarzyszenia Bialski Klub Sportowy „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez pozostałych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki w postaci możliwości pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji planów gospodarczych umożliwiających kontynuację zakładanej działalności.-----

3. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, by zapłata wkładu pieniężnego z tytułu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym mogła nastąpić w formie umownego potrącenia wierzytelności Spółki Akcyjnej o wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy z wierzytelnością pieniężną dotychczasowego akcjonariusza tj. Bialskiego Klubu Sportowego „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie stosownej umowy potrącenia. Wierzytelność ta wynika z umów o świadczenie usług i określona jest na łączną kwotę 600.430,31 złotych. ----

5. Akcje serii C są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.-----

6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2013r., z uwzględnieniem zasad działalności Spółki określonych postanowieniem §6, §35 ust.1 pkt 2 i §40 Statutu Spółki.-----

7. Określa się, że umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2013r.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Wszystkie akcje serii C zaoferowane w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1, któremu zostanie zaoferowane 6.000 (sześć tysięcy) akcji. Adresatem oferty jest Stowarzyszenie Biański Klub Sportowy „STAL” z siedzibą w Bielsku-Białej. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd do: -----

- 1) złożenia oferty objęcia akcji adresatowi wskazanemu w § 3, w liczbie i na zasadach przewidzianych w uchwale, -----
- 2) dokonania przydziału akcji, -----
- 3) zawarcia umowy potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy z wierzytelnością Stowarzyszenia wobec Spółki.
- 4) zawarcia umowy objęcia akcji, -----
- 5) określenia ceny emisyjnej akcji serii C, uwzględniając aktualną sytuację rynkową. -----
- 6) dokonania innych czynności niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały. -----

§ 5.

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

Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z §35 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, założyciele jednomyślnie głosowali za podjęciem uchwały. -----

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut
Spółki w ten sposób, iż nadaje się nowe brzmienie §8 Statutu Spółki: -----

§ 1

„§8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 811.000,00 zł (osiemset jednaście 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.” ---

§ 2.

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

Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 głosów
ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2.

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

Oddano głosy z 1421 akcji co stanowi 67,34% kapitału zakładowego tj., 2531 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.-----

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