

## ZAWIADOMIENIE

Działając jako Zarząd Spółki uprzejmie informuję, że Zarząd zwołał **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bialskiego Klubu Sportowego S.A.**, które odbędzie się w Bielsku-Białej (43-316), przy ul. Armii Krajowej 220 w Hotelu Dębowiec (Sala Lazurytowa – sala konferencyjna), **dnia 27 sierpnia 2021 roku o godz. 12.00**

Przewidywany porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2020 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w 2020 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok (propozycja Zarządu – pokrycie strat lat ubiegłych).
- 11) Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dalszego istnienia spółki.
- 12) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- 13) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcję Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- 14) Zmiana Statutu Spółki poprzez
  - wykreślenie § 2 ust. 2 (adres Spółki) z pozostawieniem zapisu o siedzibie spółki (Bielsko-Biała),
  - zmianę numeracji § 8 (którego brzmienie rozpoczyna się od słów: „Akcje serii”, poprzedzającego § 9) poprzez nadanie mu numeru „8a” (albowiem błędnie występuje dwukrotnie powołany w Statucie § 8),
  - dodanie § 8b w brzmieniu „Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy” (wobec treści art. 328<sup>10</sup> KSH i zapisów umowy z BDM SA).
- 15) Pytania, wolne wnioski.

Jednocześnie, w imieniu Spółki, ponownie uprzejmie proszę o rozważenie wyrażenia zgody na przesyłanie zawiadomień o przyszłych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy pocztą elektroniczną, co ograniczy koszty pocztowej wysyłki dokumentów. W załączeniu przesyłam druk formularza obejmującego przedmiotową zgodę z prośbą – w przypadku jej wyrażenia – o dostarczenie do jej w oryginale Spółki (osobiście, pocztą lub na ww. Zgromadzeniu).

Z poważaniem,

**BIALSKI KLUB SPORTOWY SA**  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 19  
tel. (33) 49-75-263, fax (33) 49-75-262  
NIP 937-26-61-843, REGON 242812199

Prezes Zarządu  
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

Aleksandra Jagieło