

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

I

Na podstawie § 33 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Zięba, jako osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pani Aleksandry Podsiadlik – pełnomocnika akcjonariusza Spółki, tj. Gminy Bielsko-Biała. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Walne Zgromadzenie powzięło, w głosowaniu tajnym, następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., wybiera Aleksandrę Podsiadlik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

III

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała 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 Zdzisław Stelmasiak.-----
2. Pan Adrian Sajdak. -----

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

IV

Na podstawie listy obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wygenerowanej elektronicznie z Rejestru Akcjonariuszy spółki Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, prowadzonego przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, Przewodnicząca Zgromadzenia, stwierdziła, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji, na ogólną liczbę 36590 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, dysponujących łącznie sumą 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów,-----
- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,-----
- w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

V

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

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.-----
- 2) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.-----
- 3) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.-----
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot. działalności Spółki w roku obrotowy obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025. ---
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.-----
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025 (propozycja Zarządu – pokrycie wcześniejszych strat). -----
- 7) Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku

obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.-----

9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025. -----

10) Powzięcie uchwały ws. zmiany uchwały WZA nr 10/I/2023 z dn. 15 czerwca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej. -----

11) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

12) Pytania, wolne wnioski. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzieta. -----

VI

Prezes Zarządu, Pani Aleksandra Jagieło, przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025, wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wnioski Zarządu co do treści uchwały w zakresie podziału zysku. -----

VII

Przedstawiciel Rady Nadzorczej, Pan Jacek Zięba przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.-----

VIII

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 30 grudnia 2025

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

dot. jej działalności rok obrotowy obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz art. 382 §3 pkt 3 KSH w związku z art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej dot. działalności Rady w roku

obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.-----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025 w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 30.06.2025 zawierające:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans na dzień 30 czerwca 2025 r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 453.937,02 zł (czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset trzydziestu siedmiu złotych i dwóch groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 688.831,36 zł (sześciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden złotych i trzydziestu sześciu groszy),-----
- 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 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2024 - 30.06.2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 pkt Statutu oraz art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk w kwocie 688.831,36 zł (sześciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden złotych i trzydziestu sześciu groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

IX

W związku z tym, iż skumulowane wyniki z lat ubiegłych wykazują stratę przekraczającą wartość określoną w przepisie art. 397 KSH, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----

X

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści

uchwałę: -----

**„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 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 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

XI

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następującej treści uchwały:

**„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do
30.06.2025.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Aleksandrze Jagieło absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 30.06.2025. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od 01.01.2024 do 30.06.2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Wiesławowi Pasierbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dn. 1 stycznia 2024 r. do dn. 30 czerwca 2025 r. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od
01.01.2024 do 30.06.2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Jackowi Ziębie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dn. 1 stycznia 2024 r. do dn. 30 czerwca 2025 r. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 20725 (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji co stanowi 56,64 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego tj. 21835 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz

wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w sposób
zgodny z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od
01.01.2024 do 30.06.2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Magdalenie Więzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dn. 1 stycznia 2024 r. do dn. 30 czerwca 2025 r.-----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialskiego Klubu Sportowego S.A.
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 10/I/2023 z dn. 15
czerwca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie art. 378 § 2 KSH, postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 10/I/2023 z dn. 15 czerwca 2023 r. w ten sposób, że § 3 ust. 6 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: -----

„Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone członkowi Zarządu Spółki, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w

oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe (o ile w odniesieniu do Spółki wymagane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego) lub inne dokumenty, realizacji (stopnia realizacji) przez członka Zarządu Spółki Celów na poziomie nie niższym niż 50% (pięćdziesiąt procent) sumy wag Celów, o których mowa w ust. 2 i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2026r.”-----

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

XI

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt następującej treści uchwał: -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie Statutu oraz art. 385 § 1 KSH, postanawia odwołać Pana Wiesława Pasierbka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bialskiego Klubu Sportowego S.A., na podstawie Statutu oraz art. 385 § 1 KSH, postanawia powołać Pana Marcina Szarka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się 15 czerwca 2023r.-----

§ 2

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

Oddano głosy z 35605 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 97,30 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 36715 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----