

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2014r.

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 Czesława Świstaka .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 3.

Na podstawie listy obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 7347 (siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji, dysponujących łącznie sumą 8357 (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, na ogólną liczbę 8110 (osiem tysięcy sto dziesięć) akcji, co stanowi 90,59% (dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięćsetnych procenta) 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.

§ 4.

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 Kazimierz Kwaterski,
2. Pan Andrzej Pyć,
3. Pan Leszek Wołek

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8348 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 5.

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 11 czerwca 2014r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala 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 2013.**
- 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**
- 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.**
- 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:**
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.**
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawach:**
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.**
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2013.**
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.**
 - e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wkładem pieniężnym w drodze emisji ilości 1.890 akcji serii D, 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 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 6.

Prezes Zarządu Pan Ryszard Bortliczek przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013r., wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 7.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ludwik Hejny przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013r., oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

§ 8.

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 11 czerwca 2014r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013r.

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 2013, uchwala 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 2013, w wersji przedstawionej przez Zarząd.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 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 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2013.

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 2013 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2013 zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na 31 grudnia 2013r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 649.079,77.-zł (sześciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy),
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.523,38.-zł (dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu trzech złotych i trzydziestu ośmiu groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 44.911,38.-zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych i trzydzieści osiem groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 602.523,38.-zł (sześćset dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści osiem groszy),
- 6) dodatkową informację i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 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 2014r.

w sprawie: podziału zysku Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk roku 2013 w kwocie 2.523,38.-zł (dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu trzech złotych i trzydziestu ośmiu groszy), przeznaczyć na pokrycie straty z roku ubiegłego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 9.

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 11 czerwca 2014r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 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 Ryszardowi Bortliczek – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 7344 akcji co stanowi 90,55% kapitału zakładowego tj. 8354 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 2014r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 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 Piotrowi Filek – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 7317 akcji co stanowi 90,22% kapitału zakładowego tj. 8327 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 2014r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 Aleksandrowi Polak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 głosów ważnych, w tym 8352 za powzięciem uchwały, przy 5 (pięciu) głosach przeciw.

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 2014r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 2013.

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 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357głosów 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 2014r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 Ludwikowi Hejny – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 7342 akcji co stanowi 90,53% kapitału zakładowego tj. 8352 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 2014r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 Ryszardowi Wiklik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7187 akcji co stanowi 88,61% kapitału zakładowego tj. 8297 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 2014r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 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 2014r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357 głosów ważnych, w tym 8352 za powzięciem uchwały przy 5 (pięciu) głosach przeciw.

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 2014r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8352 głosów ważnych, w tym za powzięciem uchwały przy 5 (pięciu) głosach przeciw.

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 2014r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D 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, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 811.000,00 złotych (osiemset jedenaście tysięcy) o kwotę 189.000,00 złotych (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych tj. do kwoty 1.000.000,00 złotych (jeden milion). Łącznie kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 1.000.000,00 złotych (jeden milion).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w drodze emisji 1.890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) nowych akcji serii D o numerach od 0001 do nr D 1890, 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 D pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.

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 189.420,00 złotych.

5. Akcje serii D są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.

6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014r., 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 2014r.

§ 2.

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

§ 3.

Wszystkie akcje serii D zaoferowane w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1, któremu zostanie zaoferowane 1.890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) akcji. Adresatem oferty jest Stowarzyszenie Bialski 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 D, 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 7330 akcji co stanowi 90,38% kapitału zakładowego tj. 8440 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 1.000.000,00 zł (jeden milion 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,
- 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii „D” o numerach od 0001 (jeden) do 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 7330 akcji co stanowi 90,38% kapitału zakładowego tj. 8440 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2014r.

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 7330 akcji co stanowi 90,38% kapitału zakładowego tj. 8440 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.