

osobistego m. [redacted] ważnym do [redacted]

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali Przedstawiciele Akcjonariusza Spółki obecnego na Zgromadzeniu, po czym stwierdził, że:

1. kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, a na każdą z akcji przypada po jednym głosie,
2. Śląskiemu Towarzystwu Sportowemu w Katowicach (KRS 000028429) przysługuje 100.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a INGREM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000808417) przysługuje 100.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki,

3. Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a Przedstawiciele wszystkich akcjonariuszy Spółki nie zgłosili sprzeciwu w przedmiocie odbycia Zgromadzenia i powzięcia uchwał zgodnie z zaproponowanym na wstępie porządkiem obrad, który został przyjęty przez Zgromadzenie, a w związku z powyższym Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

Następnie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:

Tekst pominięto

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 29 czerwca 2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zamykające się **stratą netto w wysokości 1.904.542,28 zł,**
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie **aktywów i pasywów sumę 12.914.610,32 zł,**
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan **kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8.774.110,45 zł,**
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujący **środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 801.848,06 zł,**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów: 200.000 (dwieście tysięcy),

Liczba głosów „za”: 200.000 (dwieście tysięcy),

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

Tekst pominięto

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2020 wysokości 1.904.542,28 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszedłych. -

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów: 200.000 (dwieście tysięcy), -----

Liczba głosów „za”: 200.000 (dwieście tysięcy), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Tekst pominięto -----

II.

1. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista obecności. -----
2. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce. -----
3. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----
4. Tekst pominięto -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne tego aktu własnoręczne podpisy
Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

DAMIAN KORBECKI

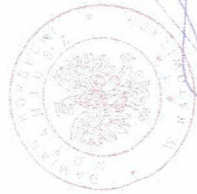
Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12

REPERTORIUM A Nr 3050/2021

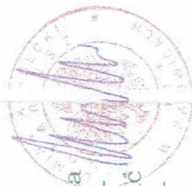
Wyciąg ten wydano dla: Mariusza Saratowicza

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę: [REDAKTOWANE] oraz należny od tej kwoty podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: [REDAKTOWANE] to jest łącznie pobrano kwotę: [REDAKTOWANE]

Katowice, dnia 29 czerwca 2021 roku. -----



Damian Korbecki
notariusz



Załącznik

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SILPORT spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

1. ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE W KATOWICACH
które reprezentują:



Mariusz Saratowicz



Tomasz Michalik

PUSTA
STRONA



2. INGREM sp. z o.o. które reprezentuje:



Daniel Guzik



Mariusz Saratowicz - Przewodniczący Zgromadzenia

