

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28-04-2022 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 12, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SILPORT spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-514 Katowice, ulica Ceglana nr 67, zwanej dalej także „**Spółka**”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000762884** - zgodnie z okazaną Informacją z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną 26 lutego 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz Damian Korbecki, prowadzący wskazaną Kancelarię sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej także „**Zgromadzeniem**”) otworzył Prezes Zarządu Spółki Mariusz Saratowicz. Następnie, uwzględniając zgłoszone prawidłowo żądanie Akcjonariusza Spółki - INGREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 poprzez przeznaczenie go w całości na podwyższenie kapitału zapasowego oraz pokrycia strat z lat poprzednich z kapitału zapasowego, przedstawił następujący porządek obrad: -----

tekst pominięto -----

Do punktu 2 porządku obrad:

Mariusz Saratowicz został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. *tekst pominięto.*

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali Przedstawiciele Akcjonariuszy Spółki obecni na Zgromadzeniu, po czym stwierdził, że: -----

1. kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset 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 0000028429) przysługuje 100.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz INGREM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000808417) przysługuje 400.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

3. Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w związku z czym zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

tekst pominięto -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, obejmujące:-----

- jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zamykające się zyskiem **netto w wysokości 3.085.537,75 zł.** -----
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie **aktywów i pasywów sumę 19.128.986,74 zł.** -----

- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące **stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 12.159.648,20 zł.**-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujący **środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 6.244.059,34 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: 500.000 -----

Liczba głosów „za”: 500.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 poprzez przeznaczenie go w całości na bieżącą działalność Spółki i na działalność inwestycyjną oraz pokrycia strat z lat poprzednich

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 wysokości 3.085.537,75 zł zostanie w całości przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia stratę Spółki z lat ubiegłych w kwocie 4.263.277,58 zł w całości pokryć środkami z kapitału zapasowego. -----



§ 3

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

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

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 -----

Liczba głosów „za”: 500.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Tekst pominięto. -----

Do punktu 15 i 16 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków,
Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

II.

1. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista obecności. -----
tekst pominięto -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale tego aktu własnoręczne podpisy

Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

DAMIAN KORBECKI

Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12

REPERTORIUM A Nr 2864/2022 -----

Wyciąg ten wydano dla: Przewodniczącego -----

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg §12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku kwotę: **30,00 zł** 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: **6,90 zł**, to jest łącznie pobrano
kwotę: **36,90 zł**. -----

Katowice, dnia 28 kwietnia 2022 roku. -----



Damian Korbecki
notariusz

[Handwritten signature of Damian Korbecki]



**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SILPORT spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

1. ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE W KATOWICACH
które reprezentują:

[Handwritten signature]

Mariusz Saratowicz

[Handwritten signature]

Tomasz Michalik

[Handwritten signature]

Jan Badura

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

[Handwritten signature]
Daniel Guzik

[Handwritten signature]

Mariusz Saratowicz - Przewodniczący Zgromadzenia

[Handwritten signature]