

WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO
REPERTORIUM A NUMER: 6412/2024

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Mikołaja Kopernika 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 w dniu dzisiejszym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz Damian Korbecki prowadzący w/w Kancelarię sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Z ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej także „**Zgromadzeniem**”) otworzył Prezes Zarządu Spółki Mariusz Saratowicz oraz przedstawił następujący porządek obrad: -----

Tekst pominięto -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Mariusz Saratowicz został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Tożsamość Mariusza Henryka Saratowicz, *tekst pominięto*, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr *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. Przewodniczący stwierdził, że 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 -----

Do punktu 5 i 6 porządku obrad:-----

Następnie, Akcjonariusze rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023: -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 27 czerwca 2024 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§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 -----

Do punktu 7 i 8 porządku obrad:-----

Tekst pominięto -----

Do punktu 9 i 10 porządku obrad:-----

Następnie, Akcjonariusze rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023: -----

Tekst pominięto -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 wysokości 1 011 554,00 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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



**WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO
REPERTORIUM A NUMER: 6412/2024**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Mikołaja Kopernika 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 w dniu dzisiejszym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz Damian Korbecki prowadzący w/w Kancelarię sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Z ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej także „**Zgromadzeniem**”) otworzył Prezes Zarządu Spółki Mariusz Saratowicz oraz przedstawił następujący porządek obrad: -----

Tekst pominięto -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Mariusz Saratowicz został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Tożsamość Mariusza Henryka Saratowicz, *tekst pominięto*, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr *tekst pominięto*. -----

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