

Repertorium A Numer: **6071/2025**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (23-06-2025 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 „**Spółką**”, 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: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;-----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024; -----

- 9) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 10) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 11) powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 12) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: Janowi Badura, Ilonie Saratowicz, Joannie Michalik z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Saratowicz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- 14) wolne wnioski;-----
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Mariusz Saratowicz został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Tożsamość Mariusza Henryka Saratowicz, używającego pierwszego imienia, syna Tadeusza i Henryki, PESEL _____ według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: _____ notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____ ważnego do 16 października 2027 roku.-----

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:-----

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;-----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;-----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 10) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 11) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 12) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: Janowi Badura, Ilonie Saratowicz, Joannie Michalik z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Saratowicz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- 14) wolne wnioski;-----
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 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 5 i 6 porządku obrad:-----

Następnie, Akcjonariusze rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024: -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. -----

§ 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:-----

Następnie, Akcjonariusze rozpatrzyli sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024. Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024:

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 9 i 10 porządku obrad:-----

Następnie, Akcjonariusze rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024: -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024

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 2024, obejmujące:-----

- jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zamykające się **zyskiem netto w wysokości 227 033,12 zł**, -----
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie **aktywów i pasywów sumę 15 250 849,76 zł**, -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące **stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 14 831 370,33 zł**, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujący **środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 32 868,62 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 -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 wysokości 227 033,12 zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 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 12 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych postanawia udzielić Panu Janowi Badurze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Ilonie Saratowicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 -----

Liczba głosów „za”: 500.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Joannie Michalik absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 13 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Saratowicz - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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 14 porządku obrad:-----

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

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. Pobrano: -----

a) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę:..... 1.000,00 zł

b) tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku kwotę: 230,00 zł

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00 zł

Podane opłaty nie obejmują taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT za zarejestrowanie wypisu niniejszego aktu notarialnego w CREWAN (246,00 zł) pobranej na podstawie §16 powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz za wypisy/odpisy z niniejszego aktu notarialnego, której podstawa poboru podana jest na każdym z wypisów/odpisów.-----

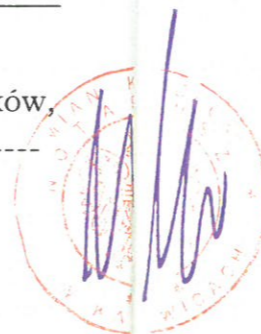
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale tego aktu własnoręczne podpisy
Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
DAMIAN KORBECKI KRYSZTYAN KORBECKI
NOTARIUSZE SPŁKA CYWILNA
Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12

REPERTORIUM A Nr 6073/2025

Wypis ten wydano dla Stawających. -----
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę: 78,00 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: 17,94 zł, to jest łącznie pobrano kwotę: 95,94 zł. -----
Katowice, dnia 23 czerwca 2025 roku. -----



Damian Korbecki
notariusz

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SILPORT spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2025 roku

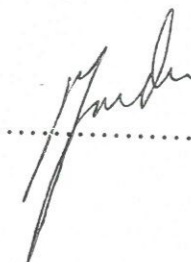
1. ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE W KATOWICACH
(100.000 akcji dających 100.000 głosów), które reprezentują:



Mariusz Saratowicz




Tomasz Michalik



Jan Badura

2. INGREM sp. z o.o. (400.000 akcji dających 400.000
głosów), którą reprezentuje:



Ilona Saratowicz



Mariusz Saratowicz - Przewodniczący Zgromadzenia

PUSTA
STRONA



