

Uchwała Nr 1 z dnia 7 lipca 2021 r.

Zarządu Spółki pod firmą: Sportowy Klub Speedway'a Start Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z wnioskiem Akcjonariusza – Stowarzyszenia „Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno [KRS: 620753], złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze Uchwałę nr 1 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się umieścić w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 lipca 2021 r., o godz. 16:00 w siedzibie Spółki, dodatkowe punkty w brzmieniu:

*„Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.”*

*„Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.”*

§ 2

Ustala się zmieniony na wniosek Akcjonariusza Stowarzyszenia „Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno [KRS: 620753] – zgodnie z § 1 – porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 lipca 2021 r., o godz. 16:00 w siedzibie Spółki w następujący sposób:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności rady w roku obrotowym od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału pokrycia straty za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 statutu Spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU:

Zmiana treści § 16 w ten sposób, że:

*Skreśla się lit. g.*

*Zmiana oznaczenia lit. h-o na g-n.*

§ 3

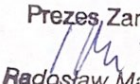
Zarząd akceptuje projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 20 kwietnia 2020 do 31 października 2020, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała zmienia Uchwałę nr 1 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Prezes Zarządu  
  
Radosław Majewski

Sportowy Klub Speedway'a  
Start Spółka Akcyjna  
62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 27-29  
NIP: 784-252-18-55, Regon 385933124