

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Aktu zawiązania Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki, oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Aktu zawiązania Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności rady za okres obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 lit m) Aktu zawiązania Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności rady za okres obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: pokrycia straty za okres obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 lit b) Aktu zawiązania Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za okres obrotowy 01.11.2022 r. do 31.10.2021 r. w wysokości netto 215 664,35 (dwieście piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy) w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit c) Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki, sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki, wnioskiem Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu – oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.11.2020 r. do 06.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit c) Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki, sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki, wnioskiem Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Majewskiemu - Członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.01.2021 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit c) Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafaelowi Wojciechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit c) Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit c) Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Koniecznemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit c) Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Brzostowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit c) Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Banachowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 lit e) Aktu zawiązania Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia powołać Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Postanawia powołać Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 lit f) Aktu zawiązania Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości netto 500 zł (pięćset złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest płatne z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 10 z dnia 23 lipca 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż akcji

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 337 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 1 Aktu zawiązania Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Akcjonariusza - Stowarzyszenie „Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 27-29, numer KRS 620753, 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 80 000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy PLN).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2022
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod nazwą: Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie

w sprawie: zmiany Aktu zawiązania Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki Sportowy Klub Speedway'a „Start” z siedzibą w Gnieźnie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 lit i) Aktu zawiązania Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 7 ust. 2 Aktu zawiązania Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„2. Akcjonariusz wyrażający zamiar zbycia akcji serii A występuje do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem w tej sprawie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.