

Repertorium A numer: 302 /2019

W Y P I S

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego (21.01.2019) roku, o godzinie 10<sup>00</sup> w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w Toruniu, przy ulicy Wały Generała Sikorskiego numer 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą **Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**, protokołowane przez:-----

*Miroslawę Szyczewską* - notariusza mającego siedzibę Kancelarii w Toruniu, przy ulicy Rynek Staromiejski numer 9.-----

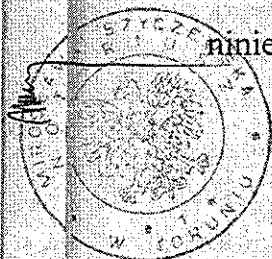
Udział w Walnym Zgromadzeniu wzięli Akcjonariusze i pełnomocnicy Akcjonariuszy - wymienieni w liście obecności Akcjonariuszy.-----

Z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy-----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła osoba pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Gajek, oświadczając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w Toruniu, przy ulicy Wały Generała Sikorskiego numer 8, zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.-----

Adres Spółki: 87-100 Toruń, ul. Bema numer 23 lok. 29, NIP 9562277349, Regon 340792957, której statut został sporządzony w formie aktu notarialnego dnia 7 lipca 2010 roku, Repertorium A numer: 4728/2010 notariusza A. Eska - Królikowskiej w Toruniu, z późniejszymi zmianami, a zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000362636, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS, według stanu na dzień 17 stycznia 2019 roku (sygn. akt Sądu Rejonowego w



b) na dzisiejszym Zgromadzeniu są reprezentowani wszyscy Akcjonariusze, którzy posiadają 265 (dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji w Spółce, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego i daje 265 (dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ogólnej liczby głosów.-----

W tym miejscu Przedstawiciel Akcjonariusza Gminy Miasta Toruń Pan Zbigniew Marian Fiderewicz, wobec reprezentacji na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego, zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt 7. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, po czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk jednomyślnie wyraziło zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ten punkt.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zgromadzeniu porządek obrad zawierający dodatkowy pkt 7. o następującym brzmieniu:-----

1. Rozpoczęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

#### **Ad. 5 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad, po czym stwierdził, że w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie rąk porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.-----

#### **Ad. 6 porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w głosowaniu jawnym, podjęło:-----

- **UCHWAŁĘ NR 1/I/2019** o następującej treści:-----

Na podstawie art. 368 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### § 1

W uchwale nr 2/V/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałami:-----

- nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r.,-----
- nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2017 r.,-----
- nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018 r.,-----
- nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 r.,-----
- nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2018 r.,-----

w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:-----

„7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalone w drodze zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczyć będą cele zarządcze.”-----

#### § 2

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

*Za uchwałą oddano 265 głosów; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265. tj. 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 265; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.*-----

### **Ad. 7 porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w głosowaniu jawnym, podjęło:-----

- **UCHWAŁĘ NR 2/I/2019** o następującej treści:-----

Na podstawie art. 378 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### § 1

W uchwale nr 2/V/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2017 r., uchwałą nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 r., uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 r. uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2019 r. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.-----



## § 2

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

*Za uchwałą oddano 200 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 65; głosów przeciwnych nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265, tj. 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 265; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.*-----

**Ad. 8 porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w głosowaniu jawnym, podjęło:-----

- **UCHWAŁĘ NR 3/I/2019** o następującej treści:-----

Na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Ustala się, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna.-----

## § 2

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

*Za uchwałą oddano 265 głosów; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265, tj. 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 265; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.*-----

**Ad. 9 i 10 porządku obrad**

Na tym Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Koszty protokołu ponosi Spółka Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

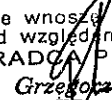
Do protokołu dołączono:-----

1. wyżej opisaną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS numer 0000362636, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS, według stanu na dzień 17 stycznia 2019 roku, dotyczącą Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,-----
2. listę obecności akcjonariuszy oraz dwa pełnomocnictwa.-----

## ZASTRZEŻENIE

Załącznik Nr 1 do uchwały Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki nie podlega ujawnieniu na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.<sup>1</sup>)

DYREKTOR  
Biura Ekonomiki i Nadzoru  
Właścicielskiego  
  
Ewa Kossakowska

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY  
  
Grzegorz Górn

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215.