

Lublin, dnia 19 października 2021 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy START S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 398 § 1 w związku z art. 399 § 1 i 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 10.30** w Lublinie w **Kancelarii Notarialnej Notariusz Aneta Zawiaślak – Brygała (adres: ul. Pana Balcera 6b/U7, 20-631 Lublin)**.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 1) otwarcie zgromadzenia;
- 2) wybór przewodniczącego;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie;
- 10) wolne wnioski i dyskusja;
- 11) zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (<https://www.startlublin.pl/klub/dla-akcjonariuszy>).

Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał oraz dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian.

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1 Statutu:

„Dochód Spółki jest w całości przeznaczony na cele statutowe Spółki.”

proponowane brzmienie § 26 ust. 1 Statutu:

„Całość dochodu Spółki, przeznaczona zostaje na realizację celów statutowych a zysku, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, nie przeznaczana się do podziału między Akcjonariuszy i pracowników Spółki.”

Podpis:

Arkadiusz Pelczar
Prezes Zarządu

UCHWAŁA nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie: zmiany Statutu

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2.

Zmienia się treść § 26 ust. 1 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Całość dochodu Spółki, przeznaczona zostaje na realizację celów statutowych, a zysku, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, nie przeznaczają się do podziału między Akcjonariuszy i pracowników Spółki.”

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy