

Protokół nr 1

Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Wushu w dniu 8 czerwca 2025 r.

W dniu 8 czerwca 2025 roku w sali konferencyjnej Hotelu De Silva Piaseczno ul. Puławska 42 w Piasecznie odbył się Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Wushu. W obradach mogli wziąć udział przedstawiciele członków zwyczajnych posiadający czynne prawo głosu, Zarząd PZ Wushu, Komisja Rewizyjna PZ Wushu oraz przedstawiciele członków wspierających.

I. Otwarcie Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu.

a) I termin o godz. 12.00

Obrady otworzyła Prezes PZ Wushu Pani Anna Włodarczyk i stwierdziła brak quorum do podjęcia przez Walny Zjazd Członków PZ Wushu prawomocnych uchwał. Poinformowała, że obrady będą kontynuowane w drugim terminie o godz. 12.15.

b) II termin o godz. 12.15

Obrady otworzyła Prezes PZ Wushu Pani Anna Włodarczyk informując, że na sali obrad obecni są przedstawiciele 6 klubów członkowskich uprawnionych do głosowania. Zgodnie z §14 pkt 4b Statutu PZ Wushu w II terminie Walny Zjazd Członków może podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu.

Wiceprezes PZ Wushu Jacek Świątkowski złożył wniosek o wybór Pani Anny Włodarczyk na przewodniczącego oraz Dariusza Piwowarskiego na sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 1 z dnia 8 czerwca 2025 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o wyborze Pani Anny Włodarczyk na przewodniczącego oraz Pana Dariusza Piwowarskiego na sekretarza Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 8 czerwca 2025 roku.

III. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu.

Przewodnicząca Walnego Zjazdu PZ Wushu Pani Anna Włodarczyk poinformowała o przesłaniu pocztą elektroniczną do klubów członkowskich w dniu 20.05.2025 roku dokumentów na Walny Zjazd, w tym: zaproszenia, projektu porządku i regulaminu obrad, zasad uczestnictwa oraz zgłoszenia udziału. Przedstawiła proponowane zmiany w porządku uwzględniające podział obrad w następujący sposób:

I część: Zatwierdzenie sprawozdań: 1. Zarządu z działalności PZ Wushu w 2024 roku. 2. Komisji Rewizyjnej za 2024 rok. 3. Sprawozdania Finansowego PZ Wushu, Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2024 rok. 4. Sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2024 rok.

II część: Sprawozdania Zarządu z realizacji: 1. Strategii rozwoju sportu wushu w Polsce na lata 2024-2027. 2. Wytycznych zawartych w Kodeksie Dobrego Zarządzania. 3. Przepisów w zakresie „Polityki ochrony

małoletnich” i wprowadzania Standardów ochrony małoletnich podczas dotychczasowych aktywności PZ Wushu w 2025 roku. W związku z brakiem uwag do nowego porządku obrad złożyła wniosek o przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 8 czerwca 2025 r. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 2 z dnia 8 czerwca 2025 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu porządku obrad i regulaminu obrad Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu w dniu 8 czerwca 2025 roku.

IV. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności PZ Wushu w 2024 roku.

Sekretarz Generalny PZ Wushu Dariusz Piwowarski przedstawił w formie projekcji multimedialnej Sprawozdanie Zarządu z działalności PZ Wushu w 2024 roku, które stanowi dokument niezbędny do badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego PZ Wushu. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag. Przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności PZ Wushu w 2024 roku. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 3 z dnia 8 czerwca 2025 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności PZ Wushu w 2024 roku.

V. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2024 rok.

Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Tomczyk przedstawił protokół posiedzenia i sprawozdanie KR z dnia 2 czerwca 2025 r. Omówił kwestie zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz opinii biegłego rewidenta. Uczestnicy Zjazdu nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania. Przewodnicząca Walnego Zjazdu złożyła wniosek o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2024 rok. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 4 z dnia 8 czerwca 2025 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZ Wushu za 2024 rok.

VI. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2024 rok w całości:

Przewodnicząca Walnego Zjazdu, która pełniła w 2024 roku funkcję Skarbnika PZ Wushu odniosła się do poszczególnych zapisów i wartości podanych w sprawozdaniu finansowym. Omówiono i wyjaśniono kwestie związane z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Nie zgłoszono uwag do sprawozdania finansowego. Przewodnicząca Zjazdu złożyła wniosek o przyjęcie w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2024 rok wykonanego przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION, Sp. z o.o., w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 43 996,38 zł.

2. Rachunku zysków i start sporządzonego na dzień 31.12.2024 rok zamykającego się kwotą - 7186,27 zł.
3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2024 rok.
4. Strata pokryta z akumulacji kapitału z lat ubiegłych.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 5 z dnia 8 czerwca 2025 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu w całości Sprawozdania Finansowego PZ Wushu za 2024 rok, w tym:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 43 996,38 zł.
2. Rachunku zysków i start sporządzonego na dzień 31.12.2024 rok zamykającego się kwotą - 7186,27 zł.
3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Polskiego Związku Wushu za 2024 rok.
4. Strata pokryta z akumulacji kapitału z lat ubiegłych.

VII. Zatwierdzenie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2024 rok.

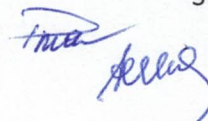
Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Tomczyk przedstawił w postaci prezentacji multimedialnej Sprawozdanie Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2024 rok. Stwierdził, że Komisja Rewizyjna PZ Wushu dokonała sprawdzenia uprawnień biegłego rewidenta do wykonywania audytu, przed jego wyborem przez Walny Zjazd Członków PZ Wushu, który odbył się w tym celu w dniu 11.05.2024 roku. Walny Zjazd Członków PZ Wushu nie zgłosił uwag do sprawozdania Biegłego Rewidenta. Przewodnicząca Walnego Zjazdu złożyła wniosek o zatwierdzenie Sprawozdania Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2024 rok.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 6 z dnia 8 czerwca 2025 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2024 rok.

VIII. Przewodnicząca Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu przedstawiła wniosek o wybór firmy audytorskiej na lata 2025-2026. Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię dla firmy audytorskiej KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek – Zięba i zarekomendował zawarcie umowy na wykonanie badania sprawozdań za lata 2025-2026. Przewodnicząca Walnego Zjazdu złożyła wniosek przyjęcie rekomendacji i wybór w/w Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia audytów.



Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 7 z dnia 8 czerwca 2025 r.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o wyborze Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek – Zięba do wykonania badania sprawozdań finansowych PZ Wushu za lata 2025-2026.

IX. Przewodnicząca Walnego Zjazdu poinformowała o wyczerpaniu wszystkich punktów z I części porządku obrad. Druga część zjazdu będzie kontynuowana po przerwie i zaprotokołowana w protokole nr 2 z Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu. Złożyła wniosek o zamknięciu I części Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 8 z dnia 8 czerwca 2025 roku.

Walny Zjazd Członków PZ Wushu podjął jednogłośnie uchwałę o zakończeniu I części obrad.

**POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
POLISH WUSHU FEDERATION**
Sekretarz Generalny
Secretary General
[Signature]
Dariusz Piwowarski
Sekretarz

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

**POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
POLISH WUSHU FEDERATION**
Prezes / President
[Signature]
Anna Włodarczyk
Przewodniczący

Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu

**POLSKI ZWIĄZEK WUSHU
POLISH WUSHU FEDERATION**
ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
REGON: 017478926 NIP: 525 22 31 428
KRS: 0000086373, tel./fax: 22 628 90 84
biuro@pzwushu.pl

Załączniki do protokołu nr 1 z Walnego Zjazdu Członków PZ Wushu:

1. Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za 2024 rok wykonane przez Biuro Rachunkowe SATISFACTION Sp. z o.o.
2. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta KMZ DORADZTWO Katarzyna Maraszek-Zięba z badania rocznego sprawozdania finansowego PZ Wushu za 2024 rok.
3. Sprawozdanie zarządu z działalności PZ Wushu za 2024 rok.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2024 rok.
5. Lista obecności na Walnym Zjeździe Członków PZ Wushu w dniu 8 czerwca 2025 roku.