

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w dniu 30 czerwca 2023 roku.

UCHWAŁA nr 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Mirosławę Annę Stachura-Jeleń -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

III.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Bukowej 1A zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie GKS GieKSa Katowice Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, w którego porządku obrad przewidziano: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., -----
 - c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r., -
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu, tj. zwołane zostało przez uprawniony organ na stronie internetowej spółki na dwadzieścia sześć dni przed jego terminem, a ogłoszenie spełniało minimalne wymogi formalne, w związku z czym zarządził sporządzenie listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia została wyłożona do podpisania przez akcjonariuszy. -----

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 70665000 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 85,42 % (osiemdziesiąt pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego i jest ono zdolne do podejmowania uchwał.-----

IV.

Zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia tajności

głosowania dotyczącego wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

UCHWAŁA nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru
Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

V.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby: -----

- a) Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej: Pani Justyna Zaręba; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Daniel Kołodziej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:-----

- a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pani Justyna Zaręba; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Daniel Kołodziej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

VI.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad

w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VII.

Rozpatrzono dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki: -----

- a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022; -----
- b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 wraz z Raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez biegłego rewidenta; -----
- c) Opinię Rady Nadzorczej do sprawozdania finansowego Spółki. -----

VII.a)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 5/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony
 sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem
 i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto
 sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
 w głosowaniu jawnym.-----

VII.b)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A., --
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 125 415,07 zł (osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych siedem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 896 515,43 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście złotych czterdzieści trzy grosze), -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2022 r. a kończący się 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 603 484,57 zł (sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy), -----

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 155 689,15 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VII.c)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok 2022 w wysokości 1 896 515,43 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście złotych czterdzieści trzy grosze) pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony
 sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem
 i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto
 sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
 w głosowaniu jawnym.-----

VII.d)

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony
 sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem
 i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto
 sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VII.e)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

UCHWAŁA nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Markowi Szczerbowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 72300000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 87,40 % (osiemdziesiąt siedem i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 72300000 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS

GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Łukaszowi Czopikowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 19 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

VII.f)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

UCHWAŁA nr 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Norasowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Sławomirowi Witek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wójcik z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Januszowi Olesińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

VIII.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiących 88,44 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 73165000 (siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

IX.

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz organom Spółki. -----

Notariusz pouczył uczestniczącego w Zgromadzeniu Akcjonariusza o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Notariusz wypełnił swój obowiązek informacyjny.-----