

List Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. do akcjonariuszy spółki

Szanowni Państwo,

Miniony rok stanowił kolejny etap w drodze do budowania silnego i sprawnego organizacyjnie klubu piłkarskiego. Pomimo dużych oczekiwań spółki, piłkarzy, sztabu trenerskiego a także kibiców nie udało się uzyskać upragnionego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.

Awans sportowy jest jednak wypadkową wielu czynników, a tym najważniejszym czynnikiem jest stabilność finansowa. Trudna sytuacja na rynkach gospodarczych ma również swoje odzwierciedlenie w pozyskiwaniu sponsorów i inwestorów. Głównym źródłem finansowania spółki były więc środki pochodzące od głównych akcjonariuszy: Centrozap S.A. oraz Miasta Katowice. W 2011r. udało się podwyższyć kapitał spółki do wartości 13.023.735 zł.

Dużym sukcesem spółki był debiut na rynku New Connect w dniu 25 lipca 2011r. a walory spółki podczas pierwszego dnia notowań w dniu debiutu osiągały wartość 1,20 zł – 1,30 zł a ostatecznie zakończenie notowań w dniu debiutu osiągnęły wartość 1,10zł.

Niewątpliwie w przyszłym roku zarząd głównie będzie kładł nacisk na zwiększenie aktywności marketingowej która będzie zmierzała do pozyskania wielu mniejszych sponsorów, a także do ustabilizowania sytuacji silnego akcjonariatu.

Szanowni Państwo,

Wierzę, że Walne Zgromadzenie zaaprobuje przedstawiane informacje i propozycje oraz udzieli władzom spółki absolutorium z wykonywanych w 2011r. obowiązków.

Z poważaniem

GKS GieKSa Katowice S.A.
PREZES ZARZĄDU

JACEK KRYSIAK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
GKS GieKSa Katowice SPÓŁKA AKCYJNA
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W 2011 ROKU



Spis treści:

1. Informacja o podstawowych towarach, produktach i usługach	3
2. Wyniki finansowo-ekonomiczne za 2011r	6
3. Kapitały Spółki	7
4. Informacja o znaczących umowach	7
5. Powiązania kapitałowe i organizacyjne	7
6. Transakcje z podmiotami powiązanymi	8
7. Kredyty, pożyczki, poręczenia i gwarancje	8
8. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz perspektywy działania	8
9. Organizacja Zarządzania w Spółce	9
10. Skład organów zarządzających i nadzorujących	9
11. Wynagrodzenia członków zarządu i organów nadzorczych	10

1. Informacja o podstawowych towarach, produktach i usługach.



Spółka powstała w lipcu 2009 roku jako spółka celowa powołana do przeprowadzenia procesu przejęcia klubu piłkarskiego GKS Katowice, zrestrukturyzowania jego organizacji i metod zarządzania oraz przygotowania debiutu giełdowego. W efekcie prowadzonych działań w dniu 14 czerwca NWZA Spółki podjęło uchwały o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, o zmianie nazwy Spółki z CentroPromSport S.A. na GKS GieKSa Katowice S.A., o wyrażeniu zgody na przejęcie od Stowarzyszenia Sympatyków Klubu „GKS Katowice-Gieksa” drużyn piłkarskich występujących w rozgrywkach piłkarskich pod nazwą GKS Katowice, o wyrażeniu zgody na przystąpienie Spółki w poczet członków PZPN, oraz o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. Powyższe umożliwiło Zarządowi rozpoczęcie realizacji zadań związanych z przejęciem klubu co doprowadziło do podpisania w dniu 28 czerwca 2010 roku stosownych dokumentów. W wyniku intensywnych działań, pomimo bardzo krótkiego czasu, Spółka przygotowała właściwe wnioski i dokumenty umożliwiające przyjęcie jej w poczet członków PZPN jak również otrzymanie licencji na grę w 1 lidze. Od tego momentu podstawą działalności spółki jest prowadzenie klubu piłkarskiego GKS Katowice oraz szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów związkowych (Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:93.12 Z – Działalność klubów sportowych). W roku 2011 Zarząd Spółki kontynuował działania mające na celu realizację założonych celów ze szczególnym uwzględnieniem celów założonych w układzie kapitałowym. W ciągu pierwszych miesięcy roku 2011 Spółka z sukcesem przeprowadziła kolejną subskrypcję akcji, zakończoną podwyższeniem kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę 1.575.000,00 zł. Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wzrósł do wartości: 10.675.878,00 zł. Dążąc do dalszego wzmocnienia struktury kapitałowej, mając na uwadze stosunkowo szybką realizację poczynionych dotychczas w tym zakresie założeń, wyczerpanie uchwalonego uprzednio kapitału docelowego jak również uwzględniając otrzymane od dotychczasowych Akcjonariuszy deklaracje zwiększania swojego zaangażowania, władze Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie stosownej uchwały w sprawie uchwalenia nowego kapitału docelowego. W dniu 8 marca 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 17/03/2011

upoważniając Zarząd do przeprowadzenia podwyższenia kapitału Spółki do kwoty nie większej niż 6.800.000,00 zł. Zarząd Spółki z sukcesem zakończył negocjacje z wybranymi podmiotami do których skierowano oferty objęcia akcji kolejnej emisji. Na ofertę odpowiedzieli między innymi podmioty najbardziej zaangażowane dotychczasowo w Spółkę (Centrozap S.A. oraz Urząd Miasta w Katowicach) cementując strukturę akcjonariatu wokół podmiotów zainteresowanych jej dalszym rozwojem. Kolejne podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy w dniu 25 października 2011 roku. Ostatecznie kapitał Spółki wzrósł do wartości: 13.023.735,00 zł. Rok 2011 to również okres, w którym kontynuowane były prace związane z restrukturyzacją zadłużenia Spółki wynikającego z przejęcia długu po stowarzyszeniu kibiców, które prowadziło klub piłkarski GKS Katowice w poprzednich rozgrywkach. Spółka w miarę posiadanych możliwości realizowała przyjęty harmonogram działań w tym zakresie, informując na bieżąco stosowne organy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nieoczekiwane wycofanie się w styczniu z umowy sponsorskiej firmy Energomontaż Płd., spowodowało, iż Spółka zmuszona była do wprowadzenia korekty jeżeli chodzi o szybkość i termin zakończenia całego procesu restrukturyzacji przejętego zadłużenia. Podjęte działania umożliwiły prowadzenie bieżącej działalności bez większych zakłóceń natomiast sam fakt wycofania się tak istotnego podmiotu, nie pozostał bez wpływu na proces realizacji spłaty zadłużenia i termin upublicznienia walorów Spółki na rynku New Connect. Spółka z sukcesem zakończyła procedurę przygotowania do debiutu giełdowego, otrzymując w lipcu b.r. uchwałę o upublicznieniu. Termin debiutu giełdowego walorów Spółki wyznaczony został na dzień: 25 lipca 2011 roku przy cenie nominalnej 1,00 zł. Debiut zakończył się dużym sukcesem, w ciągu pierwszego dnia notowań walory osiągały wartość 1,20 zł – 1,30 zł a ostatecznie zakończenie notowań w dniu debiutu osiągnęło wartość 1,10 zł przy kilkusetmilionowym obrocie. Biorąc pod uwagę zawirowania na rynkach światowych powodujące spadki na giełdach oraz specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności debiut oceniony został pozytywnie. Mając na uwadze strategiczny cel jaki został założony w układzie sportowym (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) na zakończenie sezonu przeprowadzona została analiza pracy sztabu szkoleniowego oraz przydatności poszczególnych piłkarzy dla drużyny pod kątem realizacji w/w celu. W wyniku przeprowadzonej analizy, mając również na uwadze

4



pojawiające się na rynku transferowym możliwości, przeprowadzona została gruntowna reorganizacja, w wyniku której, wprowadzono znaczące zmiany personalne w sztabie szkoleniowym oraz w samej drużynie. Założeniem jakie przyjęto przy reorganizacji, jest budowa drużyny wokół osób młodych, ambitnych, perspektywicznych, dla których osiągnięcie awansu będzie spełnieniem własnych planów związanych ze zdobyciem doświadczenia i wywalczenia swojego miejsca na futbolowej mapie Polski. W ocenie Zarządu taki skład zasobów ludzkich rokuje nadzieję na poprawę wyników sportowych i walkę o najwyższe cel w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W drugim półroczu 2011 roku Zarząd prowadził również działania mające na celu wprowadzenie istotnych zmian w zakresie organizacji działalności marketingowej. Wprowadzone zmiany personalne i nawiązanie współpracy z podmiotem zewnętrznym posiadającym odpowiednie doświadczenie skutkują wymiernymi efektami w układzie wizerunkowym i medialnym a plan działania na 1 półrocze 2012 roku zakłada uzyskanie korzyści ekonomicznych w oparciu o przygotowane pakiety sponsorskie i współpracę z większą ilością „mniejszych” podmiotów gospodarczych jak również zwiększenie usług świadczonych w układzie barterowym. Niezmiennie kontynuowano działania mające na celu promocję klubu jako miejsca istotnego w życiu społeczności lokalnej oraz podmiotu zaangażowanego w budowanie pozytywnego wizerunku stadionu jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla całych rodzin. W ramach prowadzonych działań organizowano między innymi ferie dla dzieci, spotkania w szkołach promujące zdrowy tryb życia, akcje kibicując fair play, itp. Spółka kontynuowała również działalność w obszarze charytatywnym propagując wśród kibiców honorowe krwiodawstwo, ideę transplantologii, wspierając aktywnie budowę hospicjum Cordis w Katowicach i fundację „Mam marzenie” pomagającą dzieciom z chorobą nowotworową. Mając świadomość społecznej misji przedsiębiorstwa prowadzącego klub piłkarski oraz promocji stadionu jako miejsca bezpiecznego i rodzinnego Spółka zorganizowała dwa pikniki rodzinne umożliwiając całym rodzinom aktywne spędzenie czasu na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach. Powyższe działania winny przyczyniać się do poprawy wizerunku klubu i Spółki oraz zwiększenia frekwencji na meczach rozgrywanych nie tylko przez pierwszą drużynę ale również przez drużyny młodzieżowe. Rok 2011 był rokiem trudnym dla wszystkich przedsiębiorstw, światowy kryzys gospodarczy nie pozostał bez wpływu również na przedsiębiorstwa



działające w branży sportowej, których zdolność pozyskiwania przychodów jest bezpośrednio zależna od zasobności portfela zarówno osób fizycznych (zdolność finansowa kibiców do kupowania biletów, pamiątek, gadżetów, ect) jak i przedsiębiorstw współpracujących w układzie sponsoringu i reklamy). Pomimo występowania negatywnych czynników makroekonomicznych Zarząd kontynuował działania dążąc do dalszego wzmocnienia struktury kapitałowej i ostatecznego uregulowania przejętego od stowarzyszenia kibiców zadłużenia co zaowocowało dalszym wzrostem kapitału i realizacją części celów strategicznych – (wprowadzenia walorów Spółki na rynek New Connect).

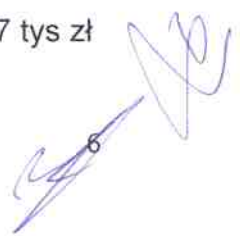
2. Wyniki finansowo-ekonomiczne za 2011 rok.

Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości: 1.179 tys. zł. Struktura przychodów nie uległa zmianie od roku poprzedniego, w dalszym ciągu największą część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych na obiektach sportowych i strojach zawodników oraz przychody ze sprzedaży karnetów i biletów. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 3.448 tys. zł. Głównym składnikiem struktury kosztów były niezmiennie wynagrodzenia związane z prowadzeniem 1 zespołu (co jest typowe dla tego rodzaju działalności) oraz koszty związane z wynagrodzeniami kadry trenerskiej i przygotowaniem drużyny do meczów (obozы, zgrupowania, medykamenty, rehabilitacja, transport, noclegi ect.) Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w roku 2011: 531 tys. zł – związane były między innymi z koniecznością uiszczenia podatku PCC od dokonanych podwyższeń kapitału Spółki w ramach realizowanego programu emisji akcji i podwyższeń kapitału w ramach uchwalonego kapitału docelowego.

Spółka osiągnęła stratę z działalności operacyjnej w kwocie: - 8.408 tys. zł

Pozostałe przychody finansowe w okresie sprawozdawczym wyniosły: 676 tys. zł, największą pozycją stanowi tu zysk ze zbycia inwestycji w wysokości: 673 tys. zł., pozostałe koszty finansowe wyniosły: 6.760 tys. zł. Największą pozycję stanowi tu kwota: 6.614 tys. zł co związane jest z koniecznością wypełnienia obowiązków wynikające z ustawy o rachunkowości. Spółka dokonała aktualizacji wyceny posiadanych aktywów wg cen rynkowych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Z uwagi na światowy kryzys na rynkach finansowych w roku 2011, nastąpiło zmniejszenie wartości wyceny posiadanych aktywów, które w sprawozdaniu na koniec roku 2010 były wyceniane w wartości znacznie wyższych z uwagi na wyższe kursy notowane w tym dniu na GPW. Spółka nie zanotowała straty na transakcjach sprzedaży w/w aktywów.

Spółka zakończyła rok stratą na działalności gospodarczej w wysokości 14.717 tys. zł



W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zdarzenia nadzwyczajne mające wpływ na wynik finansowy roku.

Spółka zakończyła rok 2011 stratą netto w wysokości: 14.717 tys. zł

Suma bilansowa w okresie sprawozdawczym, zarówno po stronie aktywów jak i pasywów zamyka się kwotą: 6.796 tys. zł. Największą pozycję po stronie aktywów stanowią aktywa trwałe w wysokości: 4.265 tys. zł gdzie do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzono w bilansie przekształceń wartość wyceny posiadanego znaku towarowego w kwocie: 4.200 tys. tys. zł oraz należności krótkoterminowe w wysokości: 2.210 tys. zł, natomiast po stronie pasywów zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które stanowią na koniec okresu kwotę: 5.886 tys. zł. Kapitał zakładowy Spółki po realizacji kolejnych podwyższeń w ramach kapitału docelowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 13.024 tys. zł.

3. Kapitały Spółki.

Wartość kapitałów własnych na koniec 2011 roku zachowuje wartość dodatnią i wynosi: 908 tys. zł

Wysokość kapitału podstawowego Spółki na koniec 2011 roku wynosi: 13.0234 tys. zł

4. Informacja o znaczących umowach.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawarła umów uznanych jako znaczące.

wynagrodzenie netto za powyższą usługę zgodnie z umową wynosi W dniu 04 lipca 2012r. Spółka zawarła umowę na przegląd i badanie sprawozdania Finansowego z Revision – Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 6.000 zł . Podmiot badający sprawozdanie finansowe został wybrany zgodnie z przepisami prawa.

5. Powiązania kapitałowe i organizacyjne.

Na dzień 31.12.2011 r. GKS GieKSa Katowice S.A. jest spółką o kapitale podstawowym w wysokości: 13.023.735,00 PLN, na który składa się:

- 100.000 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda,
- 6.000.878 akcji serii B o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda,



