

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A.
(dalej zwanej „Spółką”)
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 2 września 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. h Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

Zmienia się **§ 13 ust. 1** o dotychczasowej treści:

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których kadencja trwa rok.

nadając mu następujące brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których kadencja trwa rok.

§ 2

Zmienia się **§ 16 ust. 3** o dotychczasowej treści:

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

nadając mu następujące brzmienie:

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 3

Zmienia się **§ 17 ust. 3 pkt a)** o dotychczasowej treści:

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

nadając mu następujące brzmienie:

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,

§ 4

W **§ 21 ust. 1** po dotychczasowej treści dopisuje się punkt aa) w brzmieniu:

ustalanie miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,

§ 5

W **§ 35** kropkę zastępuje się przecinkiem, a po przecinku dodaje się zdanie:
....., jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 6

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Liczba głosów „za”: [•]

Liczba głosów „przeciw”: [•]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach:

a) odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

b) powołuje w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. oraz § 22 ust. 6 Statutu Spółki w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2013 r. poz. 254, j.t.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia:

§ 1

Ustalić wynagrodzenie miesięczne (brutto) dla Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pomnożonego przez współczynnik(.....), z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.