



**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A.  
(dalej zwanej „Spółką”)  
W DNIU 31 SIERPNIA 2011 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1  
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 jawnym.

**UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie uchylenia 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 3**  
**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 4**  
**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 4 sierpnia 2011 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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka 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 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka 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 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego treść stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 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 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 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.