

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A.
W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
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 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 ...
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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
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:

.....
.....

§ 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 ...
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 1 czerwca 2018 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. 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 2017.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. 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 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 907 327,94 zł
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 646 481,04 zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 646 481,04 zł
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 576 764,88 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2017***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA w roku obrotowym 2017, będące składnikiem raportu skonsolidowanego.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 348 400,68 zł
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości 7 043 459,01 zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 043 459,01 zł
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 584 557,08 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. 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 2017 w wysokości 3 646 481,04 zł pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Cyganowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 Cyganowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r. oraz w okresie od 31 maja 2017 r. do 14 września 2017 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 tajnym.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Janickiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Marcinowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r. oraz w okresie od 31 maja 2017 r. do 2 listopada 2017 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 tajnym.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Janickiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Marcinowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 2 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
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 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kruszowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2017 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 tajnym.

UCHWAŁA nr ...
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 k.s.h. 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 Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 13 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 tajnym.

UCHWAŁA nr ...
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 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Halinie Wróbel z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 13 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 tajnym.

UCHWAŁA nr ...
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 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Kolka z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 25 lipca 2017 r. oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 26 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 tajnym.

UCHWAŁA nr ...
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 k.s.h. 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 tajnym.

UCHWAŁA nr ...
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 k.s.h. 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 2017 r. do 31 grudnia 7

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

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

§ 14 ust. 7 o treści:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie.

§ 2

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.

§ 3

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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna

§ 1

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzorczym Spółki.-----

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
5. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
7. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji: -----
 - 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice, -----
 - 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
 - 3) w razie śmierci. -----
8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Zarządowi Spółki oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice. -----
9. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady. -----

§ 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej zakresach. -----
2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w ust. a) i b). -----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----

a) powołanie i odwołanie członków Zarządu,-----

b) zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----

c) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, -----

d) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu działania Zarządu, -----

e) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, -----

g) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----

h) wyrażenia zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów, -----

i) przedstawienie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,-----

j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów Spółki,-----

k) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000 000,00 (jednego miliona) euro w złotych,

l) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000 000,00 (jednego miliona) euro w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich, -----

m) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, który zostaje zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, -

n) sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w danym roku obrotowym,---

o) delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, -----

p) nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4

Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i Pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.-----

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.). -----

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§ 6

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia i uchwał Rady Nadzorczej.-----

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub odpowiednio przez Wiceprzewodniczącego. -----

2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.-----

3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----

4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o

ile Walne Zgromadzenie nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub wniosek Zarządu. -----

7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia, gwarantując zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

8. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----

9. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 8

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 7 nie stosuje się. -----

5. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu. -----

6. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. -----

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----

8. Podjęte w trybie ust. 7 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Protokół powinien zawierać symbol, kolejny numer, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania. -----

2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. -----

3. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad. -----

4. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole. -----

5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim członkom Rady przez protokolanta Rady w ciągu czternastu dni roboczych po odbyciu posiedzenia. -----

§ 10

1. Materiały przygotowywane na posiedzenie Rady wymagają formy pisemnej. -----

2. Materiały dostarczane są na 5 dni przed planowanym spotkaniem wraz z zaproszeniem i porządkiem posiedzenia, dopuszcza się przekazanie ich za pomocą fax u, e-maila itp. -----

3. Dla przedstawienia danej sprawy Przewodniczący Rady wyznacza sprawozdawcę, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie. -----

§ 11

Pełnomocnikiem Spółki w stosunkach z zakresu prawa pracy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu może być wyłącznie członek Rady Nadzorczej.-----

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.-----

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.