

*Załącznik do uchwały nr 89/08/2021
Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.
z dnia 30.04.2021 r.*

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna
W KATOWICACH
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2020**

Katowice, 30 kwietnia 2021 r.

I. Informacje o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

W 2020 roku kontynuowała kolejny rok działalności Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. VIII kadencji.

W dniu 26 czerwca 2020 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

II. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Noras,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Witek
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Małgorzata Wójcik,
- Członek Rady Nadzorczej – Janusz Olesiński,
- Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Andrzejewski.

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej

III. Informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach w 2020 r. na bieżąco monitorowała sytuację Spółki. W ciągu roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej na których podjęto łącznie 44 uchwały (w tym dwie uchwały podjęte w trybie przewidzianym w § 19 ust. 16 statutu i w § 8 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w trybie korespondencyjnym)

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

- 1) 31.01.2020 r.
- 2) 02.03.2020 r.
- 3) 14.04.2020 r.
- 4) 29.02.2020 r.
- 5) 29.05.2020 r.
- 6) 10.07.2020 r.
- 7) 29.09.2020 r.
- 8) 23.10.2020 r.
- 9) 27.11.2019 r.

Z uwagi na sytuację w kraju związaną z COVID-19 celem części posiedzeń Rady Nadzorczej odbyła się w formie online przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji.

IV. Informacje o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbytych w ciągu roku 2020 wystąpiły następujące przypadki usprawiedliwionej nieobecności:

- Pana Janusza Olesińskiego i Pana Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2020 r.,
- Pana Janusza Olesińskiego i Pana Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.04.2020 r.
- Pani Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.11.2020 r.

Nie miały miejsca nieobecności nieusprawiedliwione.

V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada oraz przeprowadzone kontrole i postępowania wyjaśniające.

W roku 2020 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych, § 17 Statutu Spółki oraz § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. W swojej działalności Rada Nadzorcza koncentrowała się przede wszystkim na:

- a) bieżącej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
- b) cyklicznym omawianiu stanu kadrowego i sytuacji kadrowej zespołu w okresie transferowym oraz w przerwach w rozgrywkach,
- c) omawianiu kierunków rozwoju Spółki jako klubu wielosekcyjnego,
- d) bieżącej ocenie stanu sytuacji sportowej w Spółce.

W okresie sprawozdawczym na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej omawiane były sprawy bieżącej działalności Spółki.

Szczególną uwagę Rada poświęciła następującym sprawom:

- a) Analiza realizacji przez Zarząd Spółki projektu budżetu - prognozy finansowej na 2020 r., w tym omawianie wyników ekonomicznych i finansowych Spółki.
- b) Prowadzenie stałego nadzoru nad pracami Zarządu Spółki.

Ponadto, do najistotniejszych problemów, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 obejmującym okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wymagających podjęcia uchwał, zaliczyć należy:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
- b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019
- c) ocena i zaopiniowanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za

rok 2019 oraz w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności;

W 2020 r. Rada Nadzorcza nie przeprowadzała kontroli doraźnych ani postępowań wyjaśniających w Spółce.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała).

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
1	UCHWAŁA Nr 31/08/2020 z dnia 31.01.2020 r.	przyjęcia porządku obrad.
2	UCHWAŁA Nr 32/08/2020 z dnia 31.01.2020 r.	zatwierdzenia protokołu 7/08/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06.12.2019r
3	UCHWAŁA Nr 33/08/2020 z dnia 31.01.2020 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 06.012.2019r.
4	UCHWAŁA Nr 34/08/2020 z dnia 31.01.2020 r.	wyrażenia zgody na określenie ceny emisji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5	UCHWAŁA Nr 35/08/2020 z dnia 31.01.2020 r.	zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd Spółki projektu budżetu - prognozy budżetowej na rok 2020
6	UCHWAŁA Nr 36/08/2020 z dnia 31.01.2020 r.	zatwierdzenia uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki.
7	UCHWAŁA Nr 37/08/2020 z dnia 31.01.2020 r.	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Marka Szczerbowskiego Prezesa Zarządu.
8	UCHWAŁA Nr 38/08/2020 z dnia 02.03.2020 r.	przyjęcia porządku obrad
9	UCHWAŁA Nr 39/08/2020 z dnia 02.03.2020 r.	zatwierdzenia protokołu nr 8/08/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2020r.
10	UCHWAŁA Nr 40/08/2020 z dnia 02.03.2020 r.	usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2020r. członka Rady Nadzorczej p. Janusza Olesińskiego.
11	UCHWAŁA Nr 41/08/2020 z dnia 02.03.2020 r.	usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2020r. członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Norasa.
12	UCHWAŁA Nr 42/08/2020 z dnia 14.04.2020 r.	przyjęcia porządku obrad
13	UCHWAŁA Nr 43/08/2020 z dnia 14.04.2020 r.	zmiany Uchwały Nr 20/08/2019 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26.08.2019 roku w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki.
14	UCHWAŁA Nr 44/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	przyjęcia porządku obrad
15	UCHWAŁA Nr 45/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	zatwierdzenia protokołu nr 9/08/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 02.03.2020r.

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
16	UCHWAŁA Nr 46/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	zatwierdzenia protokołu nr 10/08/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.04.2020r.
17	UCHWAŁA Nr 47/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.04.2020 r.
18	UCHWAŁA Nr 48/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.04.2020 r.
19	UCHWAŁA Nr 49/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
20	UCHWAŁA Nr 50/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019
21	UCHWAŁA Nr 51/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2019
22	UCHWAŁA Nr 52/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za 2019 rok.
23	UCHWAŁA Nr 53/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności.
24	UCHWAŁA Nr 54/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
25	UCHWAŁA Nr 55/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2019.
26	UCHWAŁA Nr 56/08/2020 z dnia 29.04.2020 r.	zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
27	UCHWAŁA Nr 57/08/2020 z dnia 29.05.2020 r.	przyjęcia porządku obrad
28	UCHWAŁA Nr 58/08/2020 z dnia 29.05.2020 r.	zatwierdzenia protokołu nr 11/08/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2020r.
29	UCHWAŁA Nr 59/08/2020 z dnia 10.07.2020 r.	przyjęcia porządku obrad
30	UCHWAŁA Nr 60/08/2020 z dnia 10.07.2020 r.	zatwierdzenia protokołu nr 12/08/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.05.2020r.
31	UCHWAŁA Nr 61/08/2020 z dnia 10.07.2020 r.	wykonania Celów Zarządczych w roku 2019 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Marka Szczerbowskiego – Prezesa Zarządu
32	UCHWAŁA Nr 62/08/2020 z dnia 10.07.2020 r.	zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Spółki.
33	UCHWAŁA Nr 63/08/2020 z dnia 25.09.2020 r.	przyjęcia porządku obrad
34	UCHWAŁA Nr 64/08/2020 z	zatwierdzenia protokołu nr 13/08/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
	dnia 25.09.2020 r.	w dniu 10.07.2020r.
35	UCHWAŁA Nr 65/08/2020 z dnia 25.09.2020 r.	wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej równowartość 500 000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 1 000 000 EURO w złotych.
36	UCHWAŁA Nr 66/08/2020 z dnia 05.10.2020 r. (podjęta w trybie korespondencyjnym)	zmiany uchwały nr 65/08/2020 z dnia 25.09.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej równowartość 500 000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 1 000 000 EURO w złotych.
37	UCHWAŁA Nr 67/08/2020 z dnia 23.10.2020 r.	przyjęcia porządku obrad
38	UCHWAŁA Nr 68/08/2020 z dnia 23.10.2020 r.	zatwierdzenia protokołu nr 14/08/2010 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2020r.
39	UCHWAŁA Nr 69/08/2020 z dnia 23.10.2020 r.	zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Spółki.
40	UCHWAŁA Nr 70/08/2020 z dnia 23.10.2020 r.	zmiany Uchwały Nr 20/08/2019 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26.08.2019 roku w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki.
41	UCHWAŁA Nr 71/08/2020 z dnia 23.10.2020 r.	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Marka Szczerbowskiego Prezesa Zarządu.
42	UCHWAŁA Nr 72/08/2020 z dnia 27.11.2020 r.	przyjęcia porządku obrad.
43	UCHWAŁA Nr 73/08/2020 z dnia 27.11.2020 r.	zatwierdzenia protokołu nr 15/08/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2020r.
44	UCHWAŁA Nr 74/08/2020 z dnia 17.12.2020 r. (podjęta w trybie korespondencyjnym)	zmiany Uchwały Nr 20/08/2019 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26.08.2019 roku w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki.

VII. Informacja o wykonaniu uchwał WZ odnoszących się do działalności Rady – jeśli takie uchwały były podjęte, a także informację o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Prezydenta Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązków sprawozdawczych.

W 2020 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Katowice” przekazywała do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Katowice informacje o swojej działalności oraz realizowała obowiązek sprawozdawczy tj. przekazywała do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego kwartalne informacje o sytuacji finansowej Spółki w oparciu o jednostkowe raporty okresowe, a także sprawowała nadzór nad realizacją sprawozdawczości przez Zarząd Spółki.

VIII. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

Spółka nie realizowała w 2020 roku programu naprawczego.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 52/08/2020 z dnia 29.04.2020 r. pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu wnioszek Zarządu Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności, mimo wykazania w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019 r. straty przewyższającej sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych.

IX. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce.

W 2020 roku nie miały miejsca zawieszania członków Zarządu w pełnieniu swych funkcji ani oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

X. Informację o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.

Uchwałą Nr 25/08/2019 z dnia 8.10.2019r w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy pn.: DB AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Umowa z biegłym rewidentem została podpisana na dwa lata i obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

XI. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Bieżąca współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu Spółki w 2020 r. podczas posiedzeń Rady oraz pomiędzy tymi posiedzeniami układała się bez zastrzeżeń. Zarząd przygotowywał wymagane informacje i opracowania na posiedzenia Rady Nadzorczej, udzielał wyjaśnień i udostępniał niezbędne dokumenty.

XII. Wnioski

Kontynuowanie działalności Spółki w następnym roku obrotowym w niezmienionym istotnie zakresie, nie jest w chwili obecnej zagrożone. Niemniej jednak należy mieć na uwadze bieżącą i niepewną w przyszłości sytuację związaną z pandemią COVID-19. Działalność sportowa początkowo całkowicie zawieszona, później realizowana była w roku 2020 przy zachowaniu surowych obostrzeń i w większości bez udziału widzów, co nie pozostało bez wpływu na sposób prowadzenia i koszty działalności przez Spółkę. W zakresie organizacji pracy Spółki wprowadzono możliwość pracy zdalnej ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zarząd ocenia, że sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, jakkolwiek mając na uwadze sytuację epidemiczną długookresowe prognozy mogą nie być wiarygodne.

Ewentualne dalsze znaczące pogorszenie się sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i otoczeniem makroekonomicznym może spowodować dalsze istotne zmniejszenie przychodów i wpłynąć niekorzystnie na sytuację finansową Spółki.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach z wnioskiem o przyjęcie niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków tj.:

Andrzej Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Sławomir Witek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

Małgorzata Wójcik - Sekretarz Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Janusz Olesiński - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r..

Wojciech Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Noras