



Katowice, 15 maj 2013 roku

**Sprawozdanie Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.
z działalności spółki w 2012 roku**

Spółka powstała w lipcu 2009 roku jako spółka celowa powołana do przeprowadzenia procesu przejścia klubu piłkarskiego GKS Katowice, co ostatecznie nastąpiło w czerwcu 2010 roku.

W dniu 15 marca 2012 r. zawarta została między Emitentem a spółką Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach umowa objęcia akcji serii G, wyemitowanych na mocy uchwały nr 2/03/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G. Wniosek o zarejestrowanie podwyższonego kapitału został złożony do Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 18 czerwca 2012 r. zawarta została między spółką a Miastem Katowice umowa objęcia akcji serii H, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/05/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 18 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H. Akcje serii H zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu spółki. Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii H, objęło 1.600.000 akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję. Jednocześnie w dniu 1 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1/06/2012 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd został uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.667.801,00 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału



zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W dniu 14 sierpnia 2012 roku Zarząd powziął informację o dokonaniu w dniu 10 sierpnia 2012 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 15 823 735,00 zł oraz zatwierdzeniu nowego kapitału docelowego w wysokości 10.667.801,00 zł. W dniu 14 września 2012 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjęto uchwałę o dalszym istnieniu Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej. W dniu 25 października 2012 roku Zarząd podjął stosowną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 500 000,00 zł, czyli do kwoty 18 323 735,00 zł, poprzez emisję 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zostały objęte przez Miasto Katowice w dniu 31 października 2012 roku. Co istotne, rejestracja tego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła dopiero 16 stycznia 2013 roku.

W pozostałym zakresie działalności Spółki należy zwrócić uwagę także na inne wydarzenia. W dniu 10 lipca 2012 roku Komisja ds. Licencji dla Klubów I ligi Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznała klubowi GKS Katowice licencję na grę w I lidze w sezonie 2012/13 obejmując jednocześnie Spółkę nadzorem finansowym. Przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2012/13 – po ostatecznym wyjaśnieniu, że Klub będzie występował nadal w rozgrywkach I ligi – Zarząd podjął wszelkie niezbędne działania przygotowujące Spółkę do rozgrywek ligowych, tj. I drużyna odbyła obóz przygotowawczy w Kamieniu k. Rybnika, podpisano kontrakty z kluczowymi zawodnikami, uzyskano z Polskiego Związku Piłki Nożnej wykładnię przepisów dotyczącą nałożonego na Klub zakazu transferowego, a w konsekwencji potwierdzono do gry kolejnych zawodników. Zarząd w sierpniu 2012 roku doprowadził także do zawarcia umów reklamowych z dwiema spółkami – Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Katowickimi Wodociągami S.A. W dniu 8 sierpnia 2012 roku Zarząd sfinalizował rozmowy i podpisał umowę transferu definitywnego zawodnika Tomasza Hołoty do KSP Polonia Warszawa S.A. za kwotę 900 000,00 zł. Nadto, przez okres 2012 roku na Stadionie Miejskim w Katowicach prowadzono prace modernizacyjne, których efektem ma być spełnienie przez ten obiekt warunków licencyjnych dla najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostateczny termin odbioru prac został wyznaczony na koniec grudnia 2012 roku. W związku z faktem, iż w okresie 2012 roku nie udało się skutecznie przeprowadzić koncepcji założenia przy spółce klubu biznesowego grupującego sponsorów i partnerów dla klubu, Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy o świadczenie usług marketingowych ze Spółką Kiwigroup Sp. z o.o., której podstawowym



zadaniem jest opracowanie strategii marketingowej na rundę wiosenną sezonu piłkarskiego 2012/2013 oraz świadczenie stałych usług doradztwa w zakresie marketingu sportowego, co ma się przyczynić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowych oraz wzmocnienia marki klubu GKS Katowice. Nadto, w szczególności w IV kwartale roku, Zarząd Spółki podejmował dalsze działania mające na celu restrukturyzację wydatków. W tym celu opracowano nową strukturę organizacyjną Spółki oraz przeprowadzono renegecjację dużej części zawartych umów – zarówno z kontrahentami, współpracownikami jak i pracownikami Spółki.

Należy także zwrócić uwagę na działania mające na celu promocję klubu jako miejsca ważnego dla społeczności lokalnej. W dalszym ciągu spółka angażuje się w rozmaite akcje społeczne, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, sama inicjuje wydarzenia ważne dla kształtowania pozytywnego wizerunku prowadzonego przez spółkę klubu piłkarskiego.

Jednocześnie w tym miejscu należy przypomnieć, iż 2012 rok to także wydarzenia z połowy 2012 roku, które były szeroko komentowane zarówno przez lokalną, jak i ogólnopolską opinię publiczną. Plany pozasportowego awansu do rozgrywek Ekstraklasy, powiązane z tym wystąpienia sympatyków klubu oraz postawa władz Katowic doprowadziła w konsekwencji do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za funkcjonowanie spółki przez jednego z akcjonariuszy – miasto Katowice. To realizacja tego planu doprowadziła właśnie do zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki oraz kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego i objęcia akcji spółki przez tego akcjonariusza.

Przedstawiony w sprawozdaniu finansowym wynik za 2012 roku może budzić niepokój. Z uwagi na niedobór kapitałów własnych istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie działalności spółki, co powoduje, iż zgodnie z art. 397 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółki. Należy jednak zwrócić uwagę na wydarzenia mające istotny wpływ na przedstawiony w sprawozdaniu wynik finansowy, które miały miejsce już po dniu bilansowym. Otóż, w dniu 21 lutego 2013 roku Zarząd podjął uchwałę nr 1/02/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii J i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji. W ramach podwyższenia kapitału w dniu 27 lutego 2013 roku GKS GieKSa Katowice S.A. podpisała umowę z miastem Katowice na objęcie 1.100.000 akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wpłata na poczet kapitału nastąpiła w dniu 28 lutego 2013 roku. Rejestracja tego podwyższenia miała miejsce w dniu 27 marca 2013 roku. Dodatkowo w dniu 17 kwietnia 2013 roku Zarząd spółki



podjął uchwałę nr 1/04/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji. Działając zgodnie z postanowieniami § 7a Statutu spółki, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych), czyli do kwoty 20.823.735,00 zł (dwudziestu milionów ośmiuset dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset trzydziestu pięciu złotych), poprzez emisję 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Termin zamknięcia subskrypcji to 20 maja 2013 roku. W tym miejscu warto wskazać, iż wspomniane wyżej podwyższenia kapitału zakładowego spółki stanowią realizację planu zaangażowania miasta Katowice w działalność spółki. Warto bowiem pamiętać, iż w budżecie miasta na rok 2013 zapisano kwotę 5 000 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki w bieżącym roku. Pomoc finansowa miasta w tym zakresie jest niezbędna i stanowi podstawę do pozytywnych prognoz co do funkcjonowania spółki w przyszłości. Nie można jednak przyjąć, iż Zarząd spółki poprzestaje wyłącznie na pozyskiwaniu środków od jednego z akcjonariuszy. Od stycznia 2013 roku rozpoczął działanie Klub Biznesu GKS Katowice. W dniu publikacji sprawozdania grupuje on już przeszło 20 podmiotów aktywnie wspierających klub, zarówno w układzie finansowym, jak i w zakresie współpracy barterowej. Zarząd spółki czyni starania, aby Klub Biznesu rozwijał się, a pozyskiwane w ten sposób przychody stanowiły coraz istotniejszy element w strukturze przychodowej GKS GieKSa Katowice S.A. Co ważne, także na płaszczyźnie sportowej początek roku 2013 przyniósł pozytywne wiadomości. Dobre wyniki sportowe, brak zagrożenia spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej oraz pozytywnie oceniane ruchy transferowe niewątpliwie powodują większe zainteresowanie nie tylko ze strony kibiców, ale także obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych. To z kolei może oznaczać, że do 2014 roku – mając na uwadze także obchody 50-lecia klubu – sytuacja organizacyjno-finansowa spółki ulegnie dalszej, znaczącej poprawie.

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, pomimo trudnej sytuacji finansowej na dzień bilansowy z uwagi na ujemny kapitał własny oraz niekorzystne wskaźniki płynności finansowej. Zdaniem Zarządu spółki za przyjęciem takiego założenia przemawia istotna pomoc, jaką dla spółki deklaruje miasto Katowice. Tylko z tego źródła miasto przekaze spółce wzmiankowaną już kwotę 5 000 000,00 zł. Przy założeniu, że w połowie roku 2013 (choćby z uwagi na fakt, iż część kontraktów zawodniczych ulegnie wygaśnięciu) Zarząd zakłada dalszą redukcję kosztów funkcjonowania



spółki, koszty ogólne za rok bieżący powinny zamknąć się w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł. Pozostałe uzyskane środki – zarówno od członków Klubu Biznesu, innych reklamodawców i sponsorów oraz tzw. przychody dnia meczowego – zostaną przeznaczone na sukcesywną spłatę istniejącego zadłużenia spółki. Co więcej, według deklaracji władz Piłkarskiej Ligi Polskiej w 2013 roku nastąpić ma wzrost przychodów klubów I ligi z tytułu praw transmisyjnych oraz możliwego pozyskania sponsora strategicznego. Te wszystkie okoliczności – w zestawieniu z planami budowy solidnego i perspektywicznego zespołu na sezon rozgrywek 2013/14 – powoduje, iż pomimo aktualnych wyników finansowych dalsze funkcjonowanie spółki, zdaniem Zarządu, nie jest zagrożone. Oczywiście, aktualna sytuacja powoduje, iż spółka ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań (podstawowe ryzyko to ryzyko utraty płynności), ale istotne zaangażowanie miasta Katowice, rozbudowa dodatkowych źródeł finansowania i pozytywne sygnały co do działalności spółki w ostatnim okresie to niewątpliwie dobre prognozyki na dalszą działalność GKS GieKSa Katowice S.A.

Zmiany w składzie Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.:

- stan na dzień 1 stycznia 2012 roku: Jacek Krysiak – Prezes Zarządu, Tomasz Karczewski – Wiceprezes Zarządu;
- w dniu 16 maja 2012 roku w miejsce Tomasza Karczewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołano Radosława Bryłkę;
- w dniu 1 sierpnia 2012 roku w miejsce Radosław Bryłki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołano Wojciecha Cygana;
- z dniem 31 października 2012 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożył Jacek Krysiak;
- w dniu 12 grudnia 2012 roku na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Bogusława Wyszomirskiego;
- stan na dzień 31 grudnia 2012 roku: Bogusław Wyszomirski – Prezes Zarządu, Wojciech Cygan – Wiceprezes Zarządu.

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu

Wojciech Cygan – Wiceprezes Zarządu