

**Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej
GKS GieKSa Katowice S.A.
za rok 2013**

Działalność Rady Nadzorczej

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. (5-ta kadencja)

Krystyna Siejna -Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 01.01.2013r. do 17.06.2013r.

Elżbieta Solska-Kuchciak-Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 01.01.2013r. do 17.06.2013r.

Anna Dudzińska-Sekretarz Rady Nadzorczej od 01.01.2013r. do 17.06.2013r.

Jerzy Łączkowski-Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2013r. do 17.06.2013r.

Tomasz Turek-Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2013r. do 17.06.2013r.

2.(6-ta kadencja) od 17.06.2013

Krystyna Siejna -Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 17.06.2013r. do 16.09.2013r. (rezygnacja z pełnionej funkcji)

Elżbieta Solska-Kuchciak-Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 17.06.2013r. do 16.09.2013r. (rezygnacja z pełnionej funkcji)

Anna Dudzińska-Sekretarz Rady Nadzorczej od 17.06.2013r. do 16.09.2013r. (rezygnacja z pełnionej funkcji)

Jerzy Łączkowski-Członek Rady Nadzorczej od 17.06.2013r. do 16.09.2013r. (rezygnacja z pełnionej funkcji)

Anna Sokolik Członek Rady Nadzorczej od 17.06.2013r. do 16.09.2013r. (rezygnacja z pełnionej funkcji)

2. (6-ta kadencja)

Stanisław Krusz-Przewodniczący od 30.09.2013 r. do nadal

Andrzej Gut-Członek od 30.09.2013 r. do nadal

Andrzej Malara-Członek od 30.09.2013 r. do nadal

Władysław Spyrka-Członek od 30.09.2013 r. do nadal

Krzysztof Mikołaj-Członek od 30.09.2013 r. do nadal

Rada Nadzorcza w 2013 roku odbywała posiedzenia z częstotliwością oraz w trybie określonym przez przepisy oraz Statut. Tematami odbytych posiedzeń było m.in. omówienie najważniejszych aspektów funkcjonowania Spółki, sytuacji i kondycji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza omawiała i analizowała również wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza 6-tej kadencji skupiła się także na efektywności działania Spółki oraz jakości wyznaczonych i realizowanych zadań.

Rada Nadzorcza w ramach działań statutowych prowadziła bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

2. Informacja o liczbie posiedzeń

Rada Nadzorcza 5-tej kadencji tj. w okresie od 01.01.2013r. do 17.06.2013r. odbyła 2 posiedzenia i podjęła 6 uchwał. Rada Nadzorcza 6-tej kadencji w okresie od 17.06.2013r. do 31.12.2013r. odbyła 6 posiedzeń i podjęła 15 uchwał.

Reasumując Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. odbyła 8 posiedzeń i podjęła 21 uchwał.

3. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.

Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013r. obejmuje w swym zakresie przebieg sytuacji finansowej, zestawienie aktywów i pasywów, sprawozdanie z całkowitych dochodów, analizę przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym oraz wynik finansowy.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice w Katowicach, stwierdza , że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, zostało zbadane przez Firmę LEX-FIN Sp. z o.o. z Katowic, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1112. Badanie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Pana Stanisława Bazan wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 145.

4. Informacja o obecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach

Rada Nadzorcza na niektórych odbytych posiedzeniach uczestniczyła w niepełnym składzie z powodu absencji, które były usprawiedliwione.

5. Istotne problemy, przeprowadzone kontrole oraz postępowania

Rada Nadzorcza 6-tej kadencji skupiała się przede wszystkim na efektywności działania Spółki oraz na jakości postawionych zadań.

6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą 5-tej i 6-tej kadencji w 2013 roku.

Uchwały 5-tej i 6-tej kadencji Rady Nadzorczej za 2013r. Stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

Rada Nadzorcza w ramach działań statutowych prowadziła bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

8. Zawieszenia Członków Zarządu, oddelegowania Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu

W 2013 roku nie miały miejsca zawieszenia Członków Zarządu do pełnienia swych funkcji.

9. Informacja o wyborze biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach itp.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 04.11.2013r. dokonano oceny złożonych ofert i wybrano Firmę LEX-FIN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Uchwałą Nr 10/06/2013 Rada Nadzorcza zatwierdziła wybór Biegłego Rewidenta do zbadania bilansu za 2013 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

10. Współpraca z Zarządem

W 2013 roku współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki układała się poprawnie, przy pełnym zrozumieniu oraz zachowaniu praw i obowiązków statutowych obu organów Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09.12.2013r. Uchwałą Nr 14/06/2013, Rada Nadzorcza wybrała Wiceprezesa Zarządu w osobie Marcin Janicki.

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący

Stanisław Krusz

Członek

Andrzej Gut

Członek

Andrzej Malara

Członek

Władysław Spyrka

Członek

Krzysztof Mikula



Uchwała Nr 23106/2014
Rady Nadzorczej GKS CieKSa Katowice S.A.
z dnia 15.05.2014

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku 2013.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, oraz § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. w 2013 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 4., ilość głosów "za" 4., ilość głosów "przeciw", ilość "wstrzymujących się"

Przewodniczący – Stanisław Krusz

Członek – Andrzej Gut

Członek – Krzysztof Mikuła

Członek – Andrzej Malara

Członek - Władysław Spyrka

.....
.....
.....
.....
.....

ZESTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 5-TEJ I 6-TEJ KADENCJI W 2013R.

Lp.	Nr Protokolu	Nr uchwały	w sprawie
1	6/05/2013 z dn. 29.01.2013	Brak uchwał	-----
2	7/05/2013 z dn. 13.06.2013	Uchwała Nr 15/05/2013	Oceny sprawozdania finansowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. za 2012r.
		Uchwała Nr 16/05/2013	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w 2012r.
		Uchwała Nr 17/05/2013	Zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. i kontynuowania przez nią działalności
		Uchwała Nr 18/05/2013	Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z działalności Rady Nadzorczej w 2012r. Oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
		Uchwała Nr 19/05/2013	Oceny i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki GKS GieKSa S.A. za rok obrotowy 2012r.
		Uchwała Nr 20/05/2013	Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3	1/06/2013 z dn. 24.06.2013	Uchwała Nr 1/06/2013	Ukonstytuowania się Rady Nadzorczej
		Uchwała Nr 2/06/2013	Odwolania Prezesa Zarządu Spółki
		Uchwała Nr 3/06/2013	Powołania Prezesa Zarządu Spółki i ustalenia jego wynagrodzenia
4	2/06/2013 12.09.2013	Uchwała 4/06/2013	Zaopiniowania przez Radę Nadzorczą porządku obrad i projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5	3/06/2013 z dn. 10.10.2013	Uchwała Nr 5/06/2013	Porządku obrad
		Uchwała Nr 6/06/2013	Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

			Uchwała Nr 7/06/2013	Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
6	4/06/2013 z dn. 04.11.2013		Uchwała Nr 8/06/2013	Porządku obrad
			Uchwała Nr 9/06/2013	Zatwierdzenie protokołu nr 3/06/2013 z dnia 10.10.2013r.
			Uchwała Nr 10/06/2013	Wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu za 2013r.
7	4/06/2013 z dn. 8.11.13 kontynuacja z 4.11.2013		Uchwała Nr 11/06/2013	Zmiany porządku obrad
8	5/06/2013 z dn. 09.12.2013		Uchwała Nr 12/06/2013	Porządku obrad
			Uchwała Nr 13/06/2013	Zatwierdzenie protokołu nr 4/06/2013 z dnia 04.11.2013r. I 08.11.2013
			Uchwała Nr 14/06/2013	Wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółki
			Uchwała Nr 15/06/2013	Udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do podpisywania z Zarządcą kontraktu menedżerskiego oraz podejmowania innych czynności związanych z realizacją kontraktu menedżerskiego