

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 30 września 2013 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/09/2013
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 Marka Grzegorza Blaszkowskiego -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

II.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Bukowej numer 1 w dniu 02 września 2013r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GKS GieKSa Katowice Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, w którego porządku obrad, rozszerzonym w dniu 09 września 2013r., na żądanie akcjonariusza, przewidziano: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ---
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

III.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu, tj. zwołane zostało przez uprawniony organ na stronie internetowej spółki na dwadzieścia sześć dni przed terminem, a ogłoszenie spełniało minimalne wymogi formalne, w związku z czym zarządził sporządzenie listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia została wyłożona do podpisania przez akcjonariuszy. -----

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji, tj. reprezentujący 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego i jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

IV.

Zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

UCHWAŁA nr 2/09/2013

Nadzwyczajnego 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 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

V.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące osoby: -----

- a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pan Grzegorz Górski; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Marcin Ćwikła; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Karol Kuśka. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA nr 3/09/2013

**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:-----

- a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pan Grzegorz Górski;-----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Marcin Ćwikła; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Karol Kuśka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VI.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA nr 4/09/2013

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 02 września 2013r., zmienionym w dniu 09 września 2013r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów
 sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa
 i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset
 pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
 podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VII.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę
 w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----

UCHWAŁA nr 5/09/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zmienia się § 13 ust. 1 o dotychczasowej treści: -----

„Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
 Wspólna kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, za wyjątkiem członków
 pierwszego Zarządu, których kadencja trwa rok.” -----

nadając mu następujące brzmienie: -----

„Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
 Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem członków
 pierwszego Zarządu, których kadencja trwa rok.” -----

§ 2

Zmienia się § 16 ust. 3 o dotychczasowej treści: -----

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok.” -----

nadając mu następujące brzmienie: -----

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”-----

§ 3

Zmienia się **§ 17 ust. 3 pkt a)** o dotychczasowej treści: -----

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,” -----

nadając mu następujące brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,”-----

§ 4

W **§ 21 ust. 1** po dotychczasowej treści dopisuje się punkt aa) w brzmieniu:-----

„ustalanie miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,” -----

§ 5

W **§ 35** kropkę zastępuje się przecinkiem, a po przecinku dodaje się zdanie:-----

„....., jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.” -----

§ 6

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. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VIII.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej w dniu 16 września 2013r. złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze złożyli wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Gut, Pana Andrzeja Malary, Pana Władysława Spyrki, Pana Krzysztofa Mikuły, Pana Stanisława Krusza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA nr 6/09/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Andrzeja Gut w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero);-----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA nr 7/09/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Andrzeja Malarę w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero);-----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA nr 8/09/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Władysława Spyrkę w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 9/09/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Krzysztofa Mikułę w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 10/09/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Stanisława Krusza w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden); -----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

IX.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. -----

UCHWAŁA nr 11/09/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. oraz § 22 ust. 6 Statutu Spółki w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2013 r. poz. 254, j.t.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia: -----

§ 1

Ustalić wynagrodzenie miesięczne (brutto) dla Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pomnożonego przez współczynnik 2,9 (dwa i dziewięć dziesiątych), z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden), stanowiących 52,78 % (pięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 11650001 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy jeden);-----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

X.

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz organom Spółki. -----