

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 10 grudnia 2014 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/12/2014
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 20000000 (dwadzieścia milionów),
stanowiących 65,74 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt cztery setne procenta)
kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 20000000 (dwadzieścia milionów); -----
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 ulicy Bukowej numer 1 w dniu 12 listopada 2014 r. 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 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. 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 20000000 (dwadzieścia milionów) akcji, tj. reprezentujący 65,74 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt cztery setne 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 2/12/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

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 20000000 (dwadzieścia milionów),
 stanowiących 65,74 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt cztery setne procenta)
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 20000000 (dwadzieścia milionów); -----
 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: Pani Justyna Zaręba; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Małgorzata Chojnacka; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Marcin Ćwikła. -----

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

UCHWAŁA nr 3/12/2014

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: Pani Justyna Zaręba; -----

- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Małgorzata Chojnacka; -----
 c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Marcin Ćwikła.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 20000000 (dwadzieścia milionów),
 stanowiących 65,74 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt cztery setne procenta)
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 20000000 (dwadzieścia milionów); -----
 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 4/12/2014

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 12 listopada
 2014r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 20000000 (dwadzieścia milionów),
 stanowiących 65,74 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt cztery setne procenta)
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 20000000 (dwadzieścia milionów); -----
 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 stwierdził, że żaden z akcjonariuszy nie zgłosił osób, które miałyby zostać odwołane ze składu Rady Nadzorczej i powołane do składu Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wobec niezgłoszenia wniosków dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej postanowił nie poddawać pod głosowanie uchwał w tym przedmiocie. -----

VIII.

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. -----