

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 23 sierpnia 2018 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/08/2018
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 Panią: Mirosławę Annę Stachurę-Jeleń, -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy), stanowiących 81,36 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

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

III.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Bukowej 1A 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.; -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu, tj. zwołane zostało przez uprawniony organ na stronie internetowej spółki na dwadzieścia sześć dni przed jego 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 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy), stanowiących 81,36 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści sześć 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 2/08/2018
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 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy), stanowiących 81,36 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy); -----
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 Aneta Dubiel; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Olga Bieganowska. -----

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

UCHWAŁA nr 3/08/2018
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 Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej: Pani Justyna Zaręba; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Aneta Dubiel;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Olga Bieganowska. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy), stanowiących 81,36 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy); -----
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 4/08/2018

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 26 lipca 2018 r.-----

§ 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy), stanowiących 81,36 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy); -----
 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 rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Wojciech Cygan. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia proponuje powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wójcik, która na powyższe wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA nr 5/08/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zmian w składzie 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 Panią Małgorzatę Wójcik w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy), stanowiących 81,36 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
 w głosowaniu tajnym. -----

VIII.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę
 w brzmieniu zmodyfikowanym w stosunku do ogłoszenia w zakresie Celów
 Zarządczych dla Zarządu: -----

UCHWAŁA nr 6/08/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

*w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
 GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.*

Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust.2 pkt
 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania
 wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.
 2190) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 3 ust. 2 uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. w sprawie zasad kształtowania
 wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13
 czerwca 2017 r. w ten sposób, że dotychczasowa treść:-----

Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:-----

- a) wzrost przychodów z działalności Spółki,-----*
- b) poprawa wyniku finansowego netto,-----*
- c) wzrost wartości bilansowej spółki. -----*

otrzymuje następujące brzmienie: -----

Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:-----

- a) ekonomiczno - finansowe,-----*
- b) organizacyjne, -----*
- c) sportowe. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów
pięćset tysięcy), stanowiących 81,36 % (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści sześć
setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 45500000 (czterdzieści pięć milionów pięćset
tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
w głosowaniu jawnym. -----

IX.

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

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

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