

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 14 września 2012 r.**

**UCHWAŁA nr 1/09/2012
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: Dawida Feliksa Sobotę.

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem); -----
liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
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 czternastego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (14-08-2012 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) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - b) dalszego istnienia 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 oraz 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 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, tj. reprezentujący 91,04 % (dziewięćdziesiąt jeden i 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 2/09/2012

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: 14405878, stanowiących 91,04 %;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

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

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

V.

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

- a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pani Anna Dudzińska; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Agnieszka Białas;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Małgorzata Chojnacka. -----

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

UCHWAŁA nr 3/09/2012

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 Anna Dudzińska;-----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Agnieszka Białas;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Małgorzata Chojnacka.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 %
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć
 tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 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 4/09/2012

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 14 sierpnia
 2012 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 %
 kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----

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 złożono wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej: Pana Dawida Wojciechowskiego i Pani Krystyny Siejny. -----

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

UCHWAŁA nr 5/09/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje Pana Dawida Wojciechowskiego ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 % kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 9005878 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 5400000 (pięć milionów czterysta tysięcy);---

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

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie przewidzianą porządkiem obrad uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki. ---

UCHWAŁA nr 6/09/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje Panią Krystynę Siejnę ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 % kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 9005878 (dziewięć milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 5400000 (pięć milionów czterysta tysięcy); ---
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że złożono wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej: Pani Kingi Pajerskiej-Krasnowskiej, Pana Tomasza Turka, Pana Janusza Janisza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. -----

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

UCHWAŁA nr 7/09/2012
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS

GieKSA Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Kingę Pajerską-Krasnowską w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 %
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć
 tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 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 8/09/2012

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS
 GieKSA Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana
 Tomasza Turka w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 %
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć
 tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 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 9/09/2012

**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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Janusza Janisza w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 % kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

UCHWAŁA nr 10/09/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 14405878, stanowiących 91,04 %
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 14405878 (czternaście milionów czterysta pięć
 tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 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

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. -----