

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w dniu 31 sierpnia 2011 r.**

**UCHWAŁA nr 1/08/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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: Ireneusza Wincentego Król.

**§ 2**

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84% kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----  
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA nr 2/08/2011  
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**

**§ 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 Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84%; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 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. -----

## **UCHWAŁA nr 3/08/2011**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
 w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej uczestniczącemu  
 w Zgromadzeniu notariuszowi**

## § 1

Powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej uczestniczącemu w Walnym Zgromadzeniu notariuszowi Aleksandrowi Dawidowi z uwagi na niewielką ilość obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84%; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 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. -----

**UCHWAŁA nr 4/08/2011**  
**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 4 sierpnia 2011 r. -----

**§ 2**

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

Notariusz stwierdził, że:-----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84% kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 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. -----

**UCHWAŁA nr 5/08/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pani Elżbiety**  
**Solskiej-Kuchciak**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Elżbietę Solską-Kuchciak do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

Notariusz stwierdził, że:-----

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84%; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset  
 siedemdziesiąt 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 6/08/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Dawida**  
**Wojciechowskiego**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice  
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Dawida  
 Wojciechowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

Notariusz stwierdził, że:-----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84%; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset  
 siedemdziesiąt 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 7/08/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego treść stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 2

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

Notariusz stwierdził, że:-----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84%; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 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. -----

Załącznik:

## **Regulamin**

### **Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach**

#### **Postanowienia ogólne**

##### § 1.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach

##### § 2.

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu

## **Rozpoczęcie obrad**

### § 3.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### § 4.

Z zastrzeżeniem § 5 obrady Walnego Zgromadzenia trwają jeden dzień. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

### § 5.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, z tym że nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### § 6.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
3. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Akcjonariuszowi zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## § 7.

Przewodniczący nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Przewodniczący utrzymuje porządek na sali obrad.

## § 8.

1. Przewodniczący po otwarciu obrad sporządza listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić w liście obecności. Domniemywa się, że pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osobę fizyczną lub osoby uprawnione do reprezentowania osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń. Sprawdzenia autentyczności lub ważności pełnomocnictwa dokonuje się wyjątkowo, gdy budzi ono uzasadnione i oczywiste wątpliwości.
3. Oprócz akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, biegli rewidenci, prawnicy Spółki oraz inne osoby, za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.

## § 9.

1. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Jeśli Przewodniczący stwierdzi, że zgromadzenie zostało zwołane wadliwie lub jest niezdolne do podejmowania uchwał z innej przyczyny, wówczas poddaje pod głosowanie projekt uchwały o zamknięciu Zgromadzenia, ze

szczegółowym prawnym i faktycznym uzasadnieniem. Zgromadzenie może kontynuować obrady, jeśli opowie się za nim większość akcjonariuszy.

### **Komisja Mandatowo – Skrutacyjna**

#### § 10.

Walne zgromadzenie wybiera z grona akcjonariuszy, ich pełnomocników lub pracowników Spółki, Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie trzech osób do przeprowadzenia głosowania. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać tylko jednego kandydata do komisji skrutacyjnej.

#### §11.

1. Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przeprowadza się poprzez łączne głosowanie na cały jej skład.
2. Głosowanie jest jawne, jeśli Zgromadzenie tak postanowi.
3. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest przeliczanie głosów oddawanych w trakcie głosowania i przedstawienie Przewodniczącemu Zgromadzenia informacji dotyczących liczby głosów oddanych, liczby głosów ważnych i nieważnych, liczby głosów oddanych za uchwałami, oraz liczbę głosów oddanych przeciw uchwałom a także liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.

### **Porządek obrad**

#### § 12.

Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.



## § 13.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

## §14.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
2. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, chyba że wyrażą na to zgodę wszyscy obecni akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek, a uchwała zostanie podjęta większością trzech czwartych głosów.

## § 15.

1. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być składane, a głosowanie nad nimi zarządzane poza porządkiem obrad, mimo że nie były objęte porządkiem obrad.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

## Dyskusja

### § 16.

Po przedstawieniu każdej sprawy zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący odczytuje projekt uchwały oraz otwiera dyskusje.

### § 17.

O kolejności zabierania głosu w dyskusji decyduje kolejność zgłoszenia.

### § 18.

Akcjonariusz może zabrać głos w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych tylko jeden raz - z wyjątkiem repliki - dla każdego punktu porządku.

### § 19.

1. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, a czas repliki 2 minut.
2. Replika może być wygłaszana za zgodą Przewodniczącego bezpośrednio po wypowiedzi, której dotyczy lub po zakończeniu dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
3. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Przewodniczący może zezwolić na przedłużenie czasu wystąpienia ponad ograniczenia zawarte w ust. 1.

### § 20.

1. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegłemu rewidentowi obecnemu na Zgromadzeniu, Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością i bez ograniczenia w czasie, jeśli występują na Zgromadzeniu z racji pełnionej funkcji.

2. Czas wypowiedzi członka Zarządu lub Rady Nadzorczej nie powinien jednak przekraczać czasu potrzebnego do rzeczowego przedstawienia poglądu organu, który reprezentują. Inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu mogą zabierać głos tylko na wniosek lub za zgodą Przewodniczącego.

#### § 21.

Przewodniczący może odebrać głos mówcy nie przestrzegającemu zasad określonych w § 16, 17, 18 i 19.

#### § 22.

Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i podpisane przez autora lub autorów zmiany.

### **Głosowanie**

#### § 23.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie.

#### § 24.

Uchwały zapadają bezwzględną większością ważnych głosów oddanych bez względu na wielkość kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, chyba że Statut lub odrębne przepisy wymagają dla podjęcia uchwały innej większości lub quorum.

## § 25.

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, jak również umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

## § 26.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

## § 27.

Każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad karty do głosowania opieczetowane pieczęcią Spółki zawierające liczbę głosów, numer uchwały oraz wyrazy "za", "przeciw" lub „wstrzymuje się”.

## § 28.

Głos ważny oddaje się przez zakreślenie na karcie z numerem odpowiadającym głosowanej uchwale wyrazów "za" , "przeciw" lub „wstrzymuje się” - według woli głosującego.

## § 29.

Z zastrzeżeniem postanowień §30, głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne.

## § 30.

1. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

#### § 31.

Postanowień § 30 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

#### § 32.

1. Głosowanie jawne polega na podniesieniu ręki z kartą do głosowania oraz potwierdzeniu takiego głosowania przez wrzucenie karty do urny.
2. Głosowanie jawne imienne odbywa się w taki sposób, że Przewodniczący odczytuje z imienia i nazwiska lub nazwy/firmy akcjonariuszy oraz liczbę przysługujących im głosów według kolejności wynikającej z listy obecności, a akcjonariusz składa ustne oświadczenie, że głosuje „za” lub „przeciw uchwale” albo że wstrzymuje się od głosu.

#### § 33.

Głosowanie tajne polega na wrzuceniu karty do głosowania bezpośrednio do urny.

#### § 34.

1. Za głos nieważny uważa się głos oddany na karcie z innym numerem niż numer głosowanej uchwały lub gdy głosujący nie zakreślił wyrazów "za" , "przeciw" lub „wstrzymuje się” albo zakreślił co najmniej dwa wyrazy albo głos oddany na karcie bez pieczęci Spółki.
2. Postanowień §§ 25, 28, 31, 32, 33 nie stosuje się, jeżeli głosowanie odbywa się przy użyciu urządzenia elektronicznego podłączonego do systemu informatycznego. W takim przypadku Przewodniczący instruuje uczestników

Zgromadzenia o sposobie oddawania głosów, a tajność głosowania zapewnia system informatyczny.

§ 35.

Głosami oddanymi w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami są głosy ważne oddane za lub przeciw powzięciu uchwały, a także głosy wstrzymujące się od głosowania.

§ 36.

Przy odwoływaniu i powoływaniu członków Rady Nadzorczej Spółki głosuje się na każdą osobę oddzielnie.

§ 37.

1. Kandydatury do Rady Nadzorczej składa się ustnie do protokołu.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić najwyżej tylu kandydatów ilu członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 38.

Zgoda na kandydowanie kandydata obecnego na Zgromadzeniu powinna zostać zapisana w protokole, a kandydata nieobecnego - dołączona na piśmie do protokołu.

§ 39.

Kolejność głosowań na poszczególne kandydatury ustala się w sposób alfabetyczny.

## § 40.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania zwykłej większości głosów oddanych.
2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może zostać wybrany, zarządza się dodatkowe głosowanie.

## § 41.

Każdy akcjonariusz przy wyborze członków Rady Nadzorczej ma prawo oddać tyle głosów ilu członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie. Przy czym na jednego kandydata można oddać tylko jeden głos.

**Powoływanie członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami**

## § 42.

W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

## § 43.

Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 42, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane

przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 44.

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że konieczność wyboru wynika z wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej.

§ 45.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§ 46.

Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia jego pisemne oświadczenie notariusz dołącza do protokołu ze Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 8/08/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Notariusz stwierdził, że:-----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.775.878, stanowiących 72,84%; -----



liczba głosów „za” wyniosła 7775878 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 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. -----

Załącznik:

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna**

### **§ 1**

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzorczym Spółki.

### **§ 2**

Rada składa się z trzech do pięciu członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

Przewodniczącą Rady wybierają członkowie Rady spośród siebie na pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów obecnych w głosowaniu tajnym. Każdy z członków Rady może przedstawiać kandydatów na Przewodniczącą Rady. Skład pierwszej Rady został ustanowiony w Akcie Zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 02 lipca 2009 roku.

Przewodniczący Rady na początku każdego posiedzenia wyznacza spośród członków Rady Protokolanta.

Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:

1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,

- 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 3) w razie śmierci.

W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady.

### § 3

1. Do zakresu działania Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej zakresach.

2. W szczególności do zadań Rady należy:

1)

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- b) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku (w tym wypłaty dywidend) lub pokrycia strat;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. a) i b).

2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
- b) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- c) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;
- d) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu działania Zarządu;
- e) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
- f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu;

- g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, Spółki;
- h) wyrażanie zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów;
- i) przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
- j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo- finansowych oraz wieloletnich planów Spółki;
- k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 500000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczających równowartości 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych;
- l) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej wartości przekraczającej równowartość 500000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczających równowartości 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich;
- m) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- n) sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w danym roku obrotowym,
- o) delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz wykonywania w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do członków Zarządu;
- p) nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### § 4

Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku jak również sprawdzać księgi i dokumenty spółki.

## § 5

Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez czynności nadzorcze, kontrolne i doradcze.

## § 6

1. Członkowie Rady obowiązani są do:

- 1) brania udziału w posiedzeniach Rady,
- 2) sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady oraz wytycznych i zarządzeń Rady,
- 3) udzielenia pomocy i wytycznych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Spółki w zakresie wykonywania ich zadań.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.

## § 7

1. Posiedzenia Rady zwołuje i kieruje nimi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego zastępca. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej.

3. Porządek obrad może być, za zgodą wszystkich obecnych członków Rady uzupełniany lub ograniczony w czasie jego omawiania.
4. Posiedzenia Rady zwołuje się z uprzednim tygodniowym powiadomieniem listem poleconym chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu wezwani członkowie Zarządu i pracownicy Spółki oraz inne zaproszone osoby.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i mogą być na nim podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pomocą telefonu, przy zachowaniu wymogów określonych w paragrafie 19 ust. 1-4 Statutu, w siedzibie Spółki lub w Katowicach sposób umożliwiający wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego z członków Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.

## **§ 8**

Na posiedzeniu Rady podejmuje się postanowienia w formie:

- 1) wniosków do Walnego Zgromadzenia, wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych,
- 2) opinii do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu,
- 3) uchwał w pozostałych sprawach,

4) uchwały winny być podjęte bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciwko przyjęciu uchwały, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady.

5) Wyłączony od głosowania jest członek Rady Nadzorczej we własnej sprawie lub w sprawie osoby, z którą pozostaje w takim stosunku, że może to oddziaływać na sposób jego głosowania.

## **§ 9**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać symbol, kolejny numer, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.

2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.

3. Protokół podpisuje przewodniczący obrad.

4. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.

5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim członkom Rady przez Protokolanta Rady w ciągu czternastu dni roboczych po odbyciu posiedzenia.

## **§ 10**

1. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady wymagają formy pisemnej.

2. Materiały dostarczane są na 5 dni przed planowanym spotkaniem wraz z zaproszeniem i porządkiem posiedzenia, dopuszcza się przekazanie ich faksem.

3. Dla przedstawienia danej sprawy Przewodniczący Rady wyznacza sprawozdawcę, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie

## **§ 11**

Pełnomocnikiem Spółki w stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu może być wyłącznie członek Rady.

## **§ 12**

1. Członkowie Rady są uprawnieni do otrzymywania miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o przyznaniu Radzie Nadzorczej wynagrodzenia podejmuje Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady zastępujący członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stosowne do wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu.

## **§ 13**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu handlowego.

## **§ 14**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. 31.08.2011 r.