

**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 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 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:-----

łącznie 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. -----

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. -----