

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 10 czerwca 2015 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Bukowej 1 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie GKS GieKSa Katowice Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, w którego porządku obrad przewidziano: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., --
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, -----
 - c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.,---
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.,-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; --
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice SA; -----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 wymieniem 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 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji,

stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

UCHWAŁA nr 2/06/2015

Zwyczajnego 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 Zwyczajne 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 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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: Pan Paweł Swarlik; -----
 c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Aida Bella. -----

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

UCHWAŁA nr 3/06/2015
Zwyczajnego 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 Zwyczajne 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: Panią Justynę Zareba; -----
 b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pana Pawła Swarlik; -----
 c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Aida Bella. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 maja 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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.

Rozpatrzono dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki: -----
a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; -----
b) Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2014 wraz z Raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez biegłego rewidenta; -----
c) Opinię Rady Nadzorczej do sprawozdania finansowego Spółki. -----

VII.a)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 5/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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.b)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 908 tys. złotych;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 5016 tys. złotych; -----

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 138 tys. złotych; -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115 tys. złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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.c)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 7/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto Spółki za rok 2014 w wysokości 5016 tys. złotych pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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.d)

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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.e)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały: -----

UCHWAŁA nr 9/06/2015**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Cyganowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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.-----

UCHWAŁA nr 10/06/2015**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Marcinowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów
 dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden
 i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset
 dziesięć 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. -----

VII.f)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie
 uchwały: -----

UCHWAŁA nr 11/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Gut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów
 dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden
 i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset
 dziesięć 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. -----

UCHWAŁA nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Malara z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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. -----

UCHWAŁA nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Władysławowi Spyрка z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów
 dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden
 i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset
 dziesięć 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. -----

UCHWAŁA nr 14/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mikule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów
 dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden
 i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset
 dziesięć 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. -----

UCHWAŁA nr 15/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Stanisławowi Krusz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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:

UCHWAŁA nr 16/06/2015
Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, 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 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że członkowie Rady Nadzorczej: Andrzej Gut, Władysław Spyrka, Krzysztof Mięka, Andrzej Malara w dniu 08 czerwca 2015 r. złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze złożyli wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej: Pana Wojciecha Andrzejewskiego, Pani Magdaleny Kolka, Pana Andrzeja Noras, Pana Janusza Olesińskiego, którzy na piśmie wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały: -----

UCHWAŁA nr 17/06/2015

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Wojciecha Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów
 dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden
 i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset
 dziesięć 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. -----

UCHWAŁA nr 18/06/2015

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS
 GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Panią
 Magdalenę Kolka w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów
 dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden
 i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset
 dziesięć 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. -----

UCHWAŁA nr 19/06/2015
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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Andrzeja Noras w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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. -----

UCHWAŁA nr 20/06/2015
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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Janusza Olesińskiego w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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. -----

X.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 21/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady
Nadzorczej GKS GieKSa Katowice SA

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2013 r., poz. 254, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia co następuje: -----

1. Wynagrodzenie miesięczne dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników: -----
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej – 0,45, -----
 - pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 0,37,-----
 kwoty jednego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów; -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń; -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych; -----
4. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego; -----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy), stanowiących 71,33 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 25910000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć 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. -----

XI.

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. -----