

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 15 maja 2012 r.**

**UCHWAŁA nr 1/05/2012
Zwyczajnego 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 Zwyczajne 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: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11.610.878; -----
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 ul. Bukowej numer 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 2011 r., -----
- b) -----
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, -----
- c) -----
pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 r., -----
- d) -----
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.,-----
- e) -----
udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres: od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, -----
- f) -----
udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres: od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, -----
- g) -----
dalszego istnienia Spółki, -----
- h) -----
powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, -----
- i) -----
uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością

wylączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
za zgodą Rady Nadzorczej. -----

8) -----
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 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 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, tj. reprezentujący 89,15 % (osiemdziesiąt dziewięć i piętnaście 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

UCHWAŁA nr 2/05/2012

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: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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. -----

V.

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

- a) Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej: Pani Anna Dudzińska; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Rafał Makuch; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Paweł Heliński. -----

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

UCHWAŁA nr 3/05/2012

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: Pani Anna Dudzińska; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Rafał Makuch; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Paweł Heliński. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15%
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć
 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 4/05/2012

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 17 kwietnia
 2012 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15%
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć
 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.

Rozpatrzono dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki:-----

- a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011; -----
- b) Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 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 5/05/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku 2011

§ 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 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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.b)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 6/05/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011, na które składa się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące sumę 6 796 284,79 złotych;-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14 717 034,67 złotych; -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 794 177,67 złotych; -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 536,32 złotych; -----
- e) informacja dodatkowa oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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.c)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

**UCHWAŁA nr 7/05/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2011**

§ 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 Spółki za rok 2011 w wysokości 14 717 034,67 złotych pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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.d)

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/05/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 7805878 (siedem milionów osiemset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 3805000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy). -----

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

VII.e)

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

UCHWAŁA nr 9/05/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Jackowi Zbigniewowi Krysiakowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 7810878 (siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 3800000 (trzy miliony osiemset tysięcy). -----

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

UCHWAŁA nr 10/05/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Tomaszowi Andrzejowi Karczewskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 7810878 (siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 3800000 (trzy miliony osiemset tysięcy); ----
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 11/05/2012
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 Ireneuszowi Wincentemu Królowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15%
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć
 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 12/05/2012

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
 Romualdowi Norbertowi Lasczyk z wykonywania obowiązków
 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31
 grudnia 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15%
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć
 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 13/05/2012

**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 Jerzemu Wiktorowi Łączkowskiemu z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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 14/05/2012

**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 Pani Elżbiecie Solskiej – Kuchciak z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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 15/05/2012

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 Dawidowi Wojciechowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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. -----

VII.g)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 16/05/2012

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 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 istnienia 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 Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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.h)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zgłoszono na Członków Rady Nadzorczej: Pana Ireneusza Króla, Pana Dawida Wojciechowskiego, Panią Krystynę Sieję, Pana Jerzego Łączkowskiego, Panią Elżbietę Solską-Kuchciak, którzy na piśmie wyrazili zgodę na kandydowanie. ---

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

UCHWAŁA nr 17/05/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ireneusza Króla w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15%
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć
 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 18/05/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu
 Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka
 Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Dawida Wojciechowskiego
 w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15%
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć
 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 19/05/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Krystynę Siejną w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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 20/05/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Jerzego Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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 21/05/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Elżbietę Solską-Kuchciak w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 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 zgłosił wniosek o przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia do dnia 1 czerwca 2012r. -----

UCHWAŁA nr 22/05/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia pierwszego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (01-06-2012 r.), godziny 12⁰⁰.-----

§ 2

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

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 89,15%
 kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 11605878 (jedenaście milionów sześćset pięć
 tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 5000 (pięć tysięcy); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

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

VIII.

Wobec podjęcia uchwały o zarządzeniu przerwy Przewodniczący
 poinformował akcjonariuszy, że dalsze obrady Zgromadzenia zostaną podjęte
 w terminie określonym w uchwale. -----

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. -----

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną, na podstawie na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
 maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564)
 w kwocie **1.100,00 zł** (jednego tysiąca stu złotych); -----
 - 2) podatek od towarów i usług, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.
 1054 ze zm.), według stawki 23% od kwoty 1.100,00 zł, w kwocie **253,00 zł**
 (dwustu pięćdziesięciu trzech złotych). -----
- Łącznie pobrano **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez
 Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**