



# WYPIS

Repertorium A numer 2151/2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (17-06-2013 r.) w siedzibie spółki GKS GieKSa Katowice Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Bukowej numer 1, w obecności **notariusza Aleksandra Dawida**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Walerego Wróblewskiego 67/5, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: GKS GieKSa Katowice Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000336380, z którego notariusz sporządził następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

#### I.

Zgromadzenie otworzył z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Wojciech Cygan, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, proponując na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Dudzińską.-----

#### II.

Otwierający zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### UCHWAŁA nr 1/06/2013

#### 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 Pani: Anna Katarzyna Dudzińska, PESEL 74072312767, zamieszkałą: 40-781 Katowice, ulica Koszykowa 7A, której

tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego Rzeczpospolitej Polskiej o serii i numerze ATA049154. -----

## § 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----

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 12<sup>00</sup> 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 2012 r., --
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
  - c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r., --
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.,-----





- e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- g) dalszego istnienia Spółki, -----
- h) powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, -----
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> 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 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt dziesiątych 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 2/06/2013**

#### **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: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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. -----



## V.

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

- a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pana Grzegorza Górskiego; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pana Marcina Ćwikłę;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Panią Olgę Bieganowską.-----

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

### **UCHWAŁA nr 3/06/2013**

#### **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 Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pan Grzegorz Górski;-----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Marcin Ćwikła; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Olga Bieganowska.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

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

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

## VI.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.-----

### UCHWAŁA nr 4/06/2013

#### 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 22 maja 2013 r.-----

## § 2

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

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



łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

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

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

## VII.

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

- a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;-----
- b) Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2012 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 5/06/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu***

***z działalności Spółki w roku 2012***

#### **§ 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 2012.-----

#### **§ 2**

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 %





(dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem);-----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

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

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

### VII.b)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

### UCHWAŁA nr 6/06/2013

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego*

*za rok obrotowy 2012*

### § 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 2012, na które składa się: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.482 tys. złotych;-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości ----- - 7.913 tys. złotych;-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.614 tys. złotych; -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 tys. złotych;-----
- e) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

### § 2

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



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów  
 pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 %  
 (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału  
 zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy  
 osiemset siedemdziesiąt osiem);-----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta  
 w głosowaniu jawnym. -----



### VII.c)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

**UCHWAŁA nr 7/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012**

#### § 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 2012 w wysokości 7.913.000,00 złotych pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

#### § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów  
 pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 %  
 (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału  
 zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy  
 osiemset siedemdziesiąt osiem);-----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----



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

#### VII.d)

Rozpatrzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:



**UCHWAŁA nr 8/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania*  
*z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012*

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012. -----

#### § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem); -----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

#### VII.e)

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

**UCHWAŁA nr 9/06/2013**  
**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 2012 r. do 31 października 2012 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 10/06/2013**

**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 2012 r. do 16 maja 2012 r. -----

**§ 2**

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

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





łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 11/06/2013**

#### **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 Wojciechowi Cyganowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

#### **§ 2**

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 12/06/2013**

**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 Bogusławowi Wyszomirskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 13/06/2013**

**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 Radosławowi Bryłce z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 16 maja 2012 r. do 1 sierpnia 2012 r. -----

**§ 2**

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





Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów  
 pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 %  
 (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału  
 zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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.-----

#### VII.f)

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

#### UCHWAŁA nr 14/06/2013

#### 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 Członka Rady  
 Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 23 lipca 2012 r.-----

#### § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów  
 pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 %  
 (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału  
 zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 15/06/2013**

#### **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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 16/06/2013**

#### **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 Krystynie Siejna z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1





stycznia 2012 r. do 14 września 2012r. oraz od 18 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

## § 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 17/06/2013

### 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 1 stycznia 2012 r. do 19 września 2012 r. i od 18 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

## § 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 18/06/2013**

#### **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 1 stycznia 2012 r. do 14 września 2012 r. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 19/06/2013**

#### **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 Januszowi





Janiszowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 września 2012 r. do 21 września 2012 r. -----

## § 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 20/06/2013

### 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 Tomaszowi Turek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

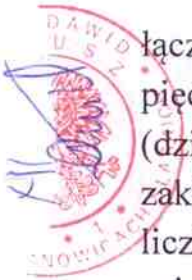
## § 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 21/06/2013**

#### **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 Kindze Pajerskiej - Krasnowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 września 2012 r. do 18 października 2012 r. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów 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 22/06/2013**

#### **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 Annie Dudzińskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

## § 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 41,69 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

liczba głosów „za” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset 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 23/06/2013

### 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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r. -----

## § 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 16.505.878 (szesnaście milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 91,67 % (dziewięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----



liczba głosów „za” wyniosła 16.505.878 (szesnaście milionów pięćset 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. -----

### VII.g)

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

#### UCHWAŁA nr 24/06/2013

#### 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 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: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem); -----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

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

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

### VII.h)



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zgłoszono na Członków Rady Nadzorczej: Panią Krystynę Siejna, Panią Elżbietę Solską-Kuchciak, Pana Jerzego Łączkowskiego, Panią Annę Sokolik, Panią Annę Dudzińską, którzy na piśmie wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

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



**UCHWAŁA nr 25/06/2013**  
**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 Siejna w skład Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy); ----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem). -----

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

**UCHWAŁA nr 26/06/2013**  
**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 Pan Jerzego Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy); ----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem).-----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----



## UCHWAŁA nr 27/06/2013

### 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy); ----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----



liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem).-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### **UCHWAŁA nr 28/06/2013**

#### **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 Annę Sokolik w skład Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
liczba głosów „za” wyniosła 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy); ----  
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem).-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### **UCHWAŁA nr 29/06/2013**

#### **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 Annę Dudzińską w skład Rady Nadzorczej.-----



liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem).-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### **UCHWAŁA nr 28/06/2013**

#### **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 Annę Sokolik w skład Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
liczba głosów „za” wyniosła 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy); ----  
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem).-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### **UCHWAŁA nr 29/06/2013**

#### **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 Annę Dudzińską w skład Rady Nadzorczej.-----





## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 18.005.878 (osiemnaście milionów pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 92,70 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----  
 liczba głosów „za” wyniosła 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy); -----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 7.505.878 (siedem milionów pięćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem).-----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----



## VIII.

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..-----

Pobrano:-----

- 1) taksę 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.**

Repertorium „A” numer 2154/2013. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Walerego Wróblewskiego numer 67/5. -----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 2151/2013. -----

Wypis ten wydano: GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie **144,00 zł** (stu czterdziestu czterech złotych), -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29 i art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - według stawki 23% - w kwocie **33,12 zł** (trzydziestu trzech złotych i dwunastu groszy). -----

Łącznie pobrano **177,12 zł** (sto siedemdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy). -----  
Siemianowice Śląskie, dnia 17 czerwca 2013 roku. -----



mgr Aleksander Dawid  
NOTARIUSZ  
*Alexander Dawid*