

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 28 czerwca 2018 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/06/2018
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 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 10⁰⁰ 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 2017 r., ----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice S.A. za rok obrotowy 2017; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice S.A. za rok obrotowy 2017;-----
 - e) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,-----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r., -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,-----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 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 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 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden 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 2/06/2018

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 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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: Pani Marta Kaiser-Zowada; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska.-----

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

UCHWAŁA nr 3/06/2018
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: Pani Justyna Zaręba; -----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Marta Kaiser-Zowada; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 4/06/2018**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 1 czerwca 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 2017;-----
- b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 wraz z Raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez biegłego rewidenta;-----
- c) Opinię Rady Nadzorczej do sprawozdania finansowego Spółki;-----
- d) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice S.A. za rok obrotowy 2017;-----
- e) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice S.A. za rok obrotowy 2017 wraz z Raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez biegłego rewidenta;-----

- f) Opinię Rady Nadzorczej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice S.A. -----

VII.a)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2017

§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2017

§ 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 907 327,94 złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3 646 481,04 złotych, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 646 481,04 złotych,-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 576 764,88 złotych,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2017***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA w roku obrotowym 2017, będące składnikiem raportu skonsolidowanego. ----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 348 400,68 zł; -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7 043 459,01 zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 043 459,01 zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 584 557,08 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 uchwałę:

UCHWAŁA nr 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

§ 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 2017 w wysokości 3 646 481,04 zł pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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.f)

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017. -----

§ 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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.g)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

UCHWAŁA nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Cyganowi

§ 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 Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r. oraz od 31 maja 2017 r. do 14 września 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 12/06/2018
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 2017 r. do 23 maja 2017 r. oraz w okresie od 31 maja 2017 r. do 2 listopada 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Janickiemu

§ 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 Prezesa Zarządu za okres od 2 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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.h)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

UCHWAŁA nr 14/06/2018

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 Kruszowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 15/06/2018
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 Norasowi z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 13 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 16/06/2018
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 Halinie Wróbel z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 13 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 17/06/2018

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 Magdalenie Kolka z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 25 lipca 2017 r. oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 26 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 18/06/2018
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 Wojciechowi Andrzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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 19/06/2018
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 Olesińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów
 siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć
 i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset
 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 20/06/2018
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 40700000 (czterdzieści milionów
 siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć
 i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset
 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 poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 21/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

§ 14 ust. 7 o treści: -----

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----

otrzymuje brzmienie: -----

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie. -----

§ 2

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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. -----

X.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 22/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: -----

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna

§ 1

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

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
5. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

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

7. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji: -----

1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice, -----

2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----

3) w razie śmierci. -----

8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Zarządowi Spółki oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice. -----

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

§ 3

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

2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

b) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w ust. a) i b).-----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----

a) powołanie i odwołanie członków Zarządu, -----

b) zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----

c) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, -----

d) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu działania Zarządu, -----

e) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, -----

g) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----

h) wyrażenia zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów, -----

i) przedstawienie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----

- j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów Spółki,-----
- k) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000 000,00 (jednego miliona) euro w złotych, -----
- l) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów i pożyczek powyżej wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000 000,00 (jednego miliona) euro w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich, -----
- m) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, który zostaje zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie,-----
- n) sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w danym roku obrotowym,-----
- o) delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, -----
- p) nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4

Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i Pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty Spółki. -----

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.--
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1201 z późn. zm.). -----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§ 6

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia i uchwał Rady Nadzorczej. -----

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub odpowiednio przez Wiceprzewodniczącego. -----
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub wniosek Zarządu. -----
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia, gwarantując zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
8. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. ----
9. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 8

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 7 nie stosuje się.-----
5. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu. -----
6. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.-----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
8. Podjęte w trybie ust. 7 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Protokół powinien zawierać symbol, kolejny numer, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.-----
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. -----
3. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad. -----
4. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole. -----
5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim członkom Rady przez protokolanta Rady w ciągu czternastu dni roboczych po odbyciu posiedzenia.-----

§ 10

1. Materiały przygotowywane na posiedzenie Rady wymagają formy pisemnej. -
2. Materiały dostarczane są na 5 dni przed planowanym spotkaniem wraz z zaproszeniem i porządkiem posiedzenia, dopuszcza się przekazanie ich za pomocą fax u, e-maila itp. -----
3. Dla przedstawienia danej sprawy Przewodniczący Rady wyznacza sprawozdawcę, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał

z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie. -----

§ 11

Pełnomocnikiem Spółki w stosunkach z zakresu prawa pracy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu może być wyłącznie członek Rady Nadzorczej. -----

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. -----

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset tysięcy), stanowiących 79,61 % (siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40700000 (czterdzieści milionów siedemset 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. -----