

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w dniu 28 czerwca 2021 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/06/2021  
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 Panią: Annę Katarzynę Dudzińską -----

**§ 2**

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 12<sup>30</sup> w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Bukowej 1A 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 2020 r.,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., -----
  - c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., -----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r., ---
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, -----
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 6/08/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 23 sierpnia 2018 r.;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;-----
- 12) 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 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 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji, stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć 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 2/06/2021

#### 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 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 Aleksandra Słowikowska; -----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska. -----

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

**UCHWAŁA nr 3/06/2021**  
**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 Aleksandra Słowikowska; -----
- 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 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 4/06/2021**  
**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 31 maja 2021 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 2020;-----  
b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 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 5/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku 2020**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2020. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego*  
*Spółki za rok obrotowy 2020*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A., --
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.424.464,33 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze), -----

- 3) rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.422.255,24 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2020 r. a kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.422.255,24 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.862.886,97 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020. -----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 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 2020 w wysokości 4.422.255,24 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

### § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy); -----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

## VII.d)

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

**UCHWAŁA nr 8/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania*  
*z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

### § 2

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



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów  
 osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć  
 setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset  
 tysięcy); -----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta  
 w głosowaniu jawnym. -----

### VII.e)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

**UCHWAŁA nr 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  
 § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS  
 GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium  
 Panu Markowi Szczerbowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków  
 Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

#### § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów  
 osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć  
 setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset  
 tysięcy); -----  
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta  
 w głosowaniu tajnym. -----

**VII.f)**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

**UCHWAŁA nr 10/06/2021****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 Kodeksu spółek handlowych 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 11/06/2021****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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Sławomirowi Witek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 12/06/2021**

**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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wójcik z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 13/06/2021**  
**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 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy); -----  
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----  
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA nr 14/06/2021**  
**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 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów  
osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć  
setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset  
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 15/06/2021**  
**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 60800000 (sześćdziesiąt milionów  
osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć  
setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset  
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 16/06/2021

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu*  
*GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r., zmienionej*  
*uchwałą nr 6/08/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą*  
*w dniu 23 sierpnia 2018 r.*

Działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia co następuje: -----

### § 1

Zmienia się § 2 ust. 2 uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 6/08/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 23 sierpnia 2018 r. w ten sposób, że dotychczasowa treść: -----

Miesięczne wynagrodzenie stałe brutto dla Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od **1 do 3 - krotności** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ----  
 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Miesięczne wynagrodzenie stałe brutto dla Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od **2 do 4 - krotności** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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 17/06/2021**  
**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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1. w § 7 skreśla się ust. 3 o treści: -----  
*Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.* -----
2. w § 19 ust. 15 skreśla się zdanie drugie o treści: -----  
*W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.16 nie stosuje się.* -----
3. w § 19 ust. 16 o treści: -----  
*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.* -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

4. w § 19 po ust. 16 dodaje się ust. 16<sup>1</sup> o treści: -----  
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

5. w § 22 po dotychczasowej treści dodaje się ust. 8 i ust. 9 w następującym brzmieniu: -----

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----

9. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. ---

6. w § 23 skreśla się ust. 2 o treści: -----  
*Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.* -----

## § 2

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 60800000 (sześćdziesiąt milionów  
 osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć  
 setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset  
 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

### UCHWAŁA nr 18/06/2021

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

#### § 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 następujące zmiany w Regulaminie Rady  
 Nadzorczej: -----

**1. W § 8 ust. 4 o dotychczasowej treści:** -----  
 Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz  
 w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego  
 postanowień ust. 7 nie stosuje się. -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz  
 w sprawach osobowych. -----

**2. W § 8 ust. 7 o dotychczasowej treści:** -----  
 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. -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

**3. W § 8 po ust. 7 dodaje się ust. 7<sup>1</sup> o treści:** -----

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy), stanowiących 85,36 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 60800000 (sześćdziesiąt milionów osiemset 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. -----

## XII.

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. -----

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  
Notariusz wypełnił swój obowiązek informacyjny.-----