

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 13 czerwca 2022 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/06/2022
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 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 12⁰⁰ 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 2021 r., ----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., -----
 - c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r., -
 - e) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ---
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.-----
- 12) 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 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji, stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna 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 2/06/2022

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 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 Violetta Kubik;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska.-----

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

UCHWAŁA nr 3/06/2022
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 Violetta Kubik;-----
- 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 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 4/06/2022
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 11 maja 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 2021; -----
b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 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 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2021

§ 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 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 6/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A., --
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.601.322,18 zł (sześć milionów sześćset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote osiemnaście groszy), -----

3. rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.062.157,12 zł (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy), -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2021 r. a kończący się 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.937.842,88 zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy), -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.063.806,44 zł (dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych czterdzieści cztery grosze), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

§ 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 2021 w wysokości 4.062.157,12 zł (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 2021. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i
 jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 9/06/2022

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 2021 r. do 31 grudnia
 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i
 jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 10/06/2022

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 11/06/2022

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 12/06/2022

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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 13/06/2022

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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 14/06/2022

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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 15/06/2022
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 istnienia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i
 jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 stwierdził, że akcjonariusz
 Gmina Miasta Katowice zgłosił jako kandydatów do Rady Nadzorczej
 następujące osoby: Pana Andrzeja Noras, Pana Sławomira Witek, Panią
 Małgorzatę Wójcik, Pana Janusza Olesińskiego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz
 Marek Szczerbowski zgłosił jako kandydata do Rady Nadzorczej Pana
 Wojciecha Andrzejewskiego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy
 kandydaci wyrazili zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie
 uchwały:

UCHWAŁA nr 16/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i
 jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji.

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i
 jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej IX 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 Małgorzatę Wójcik w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 19/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji.

§ 1

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

§ 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 20/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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. -----

X.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 21/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylecia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany
statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia
przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
za zgodą Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla dotychczasowy kapitał docelowy i stwierdza jego wygaśnięcie, i związku z powyższym udziela Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, zmieniając brzmienie § 7a Statutu Spółki na następujące:

§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60 000 000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich

- sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----*
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -*
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, -----*
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----*
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----*
- 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----*
- 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. -----*

§ 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie

podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 4

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

Umotywowanie uchwały -----

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki oraz realizację innych zamierzeń Spółki. -----

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami. -----

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki. -----

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej

w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----

Na dzień 13 czerwca 2022 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60 000 000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. -----

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków obrotowych na dalszą realizację kierunków rozwoju Spółki oraz programu jej działalności przedstawionego w dokumencie „Strategia Rozwoju Klubu GIEKSA 2020”, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 86/06/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 5/11/2015 podjętej w dniu 25 listopada 2015 r. -----

W związku z rozwojem działalności Spółki Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji. -----

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych. -----

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie. -----

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych. -----

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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 22/06/2022
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 § 7 skreśla się ust. 6 o treści: -----
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości

nominalnej akcji, a także na podstawie przepisu art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. -----

3. w § 17 w ust. 3 dodaje się punkt r) o treści: -----
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, w tym w sprawach mogących mieć wpływ na sytuację finansową, organizacyjną Spółki, -----

4. w § 19 ust. 15 skreśla się zdanie drugie o treści: -----
W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.16 nie stosuje się. -----

5. 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. -----

6. w § 19 po ust. 16 dodaje się ust. 16¹ 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. -----

7. 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. ---

8. 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 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy), stanowiących 87,01 % (osiemdziesiąt siedem i jedna setna procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 69800000 (sześćdziesiąt dziewięć 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. -----

Notariusz pouczył uczestniczącego w Zgromadzeniu Akcjonariusza o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Notariusz wypełnił swój obowiązek informacyjny. -----