

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 12 czerwca 2019 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/06/2019
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 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 10⁰⁰ 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 2018 r., -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2018 r., -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice SA za rok obrotowy 2018,-----
 - e) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 r., -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r., ----
 - g) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej 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 połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
- 13) 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 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne 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 2/06/2019

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 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 Marta Kaiser-Zowada; -----

c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska. -----

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

UCHWAŁA nr 3/06/2019

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 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 4/06/2019

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 03 maja
 2019 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery
 i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 2018;-----
 b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 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 2018; -----
- e) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GKS GieKsa Katowice S.A. za rok obrotowy 2018 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 5/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKsa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku 2018

§ 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 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2018

§ 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 Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A.,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.039.406,57 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.982.657,10 zł, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2018 r. a kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.182.657,10 zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą porównawczą za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.103.116,80 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 7/06/2019
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 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) 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 S.A. w roku obrotowym 2018, będące składnikiem raportu skonsolidowanego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2019
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 2018***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 55 ust. 1, ust. 2 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GKS GieKSa Katowice S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GKS GieKSa Katowice S.A.,-----
- 2) bilans skonsolidowany sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.258.027,18 zł,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.527.347,78 zł,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2018r. a kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.727.347,78 zł,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.276.506,84 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 uchwałę:

UCHWAŁA nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

§ 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 2018 w wysokości 6.982.657,10 zł (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego;-----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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.f)

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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.g)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 11/06/2019

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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery
 i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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.h)

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

UCHWAŁA nr 12/06/2019

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 Przewodniczącego Rady
 Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery
 i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 13/06/2019
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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 14/06/2019
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 Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 9 maja 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery
 i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 15/06/2019
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
 Małgorzacie Wójcik z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
 za okres od 23 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem
 milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery
 i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 16/06/2019
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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 17/06/2019

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 18/06/2019

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 Cyganowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10 maja 2018 r. do 11 lipca 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 19/06/2019
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 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 stwierdził, że wobec upływu kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej akcjonariusze złożyli wnioski o powołanie do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:-----

Gmina Miasta Katowice: Andrzeja Norasa, Janusza Olesińskiego, Sławomira Witek, Małgorzatę Wójcik;-----

Pan Jarosław Mazur w piśmie z dnia 05 czerwca 2019 r.: Wojciecha Andrzejewskiego.-----

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

UCHWAŁA nr 20/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 21/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

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

§ 2

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

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

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 22/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 23/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 24/06/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 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 w 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 41.942.801,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset jeden 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, przychyliła 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 12 czerwca 2019 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 41.942.801,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset jeden złoty), 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 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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 26/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna ze spółką
Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 506 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. j) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. oraz załącznikami do planu połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwana dalej: „Spółka Przejmująca”) uchwała co następuje:-----

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (40-108 Katowice), ul. Bukowa 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336380, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542682868, REGON: 241313028 **łączy się jako Spółka Przejmująca**-----

Z-----

Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (40-108 Katowice), ul. Bukowa 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000634077, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342872077, REGON: 365151680 jako **Spółką Przejmowaną**.-----

§ 2

Sposób połączenia

1. Połączenie GKS GieKSa Katowice S.A. oraz Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. będzie przeprowadzone na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku spółki Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. na GKS GieKSa Katowice S.A., bez podwyższenia kapitału zakładowego GKS GieKSa Katowice S.A. – na zasadach określonych w Planie Połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach uzgodnionym w dniu 29 marca 2019 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: <http://www.gkskatowice.eu/page/plan-polaczenia> oraz

- <https://hokej.gkskatowice.eu/page/plan-polaczenia> i stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. oraz Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. oraz na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. oraz Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A., podjętych zgodnie z art. 506 k.s.h. -
 3. Z uwagi na fakt, że GKS GieKSa Katowice S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A., GKS GieKSa Katowice S.A. nie będą wydawane akcje Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. -----
 4. Połączenie zostanie przeprowadzone, stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego GKS GieKSa Katowice S.A.-----
 5. W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Nie zostaną również przyznane dodatkowe korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.-----
 6. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej.-----
 7. W dniu połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).-----
 8. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. -----

§ 3

Zgoda na treść planu połączenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.-----

§ 4

Zmiany statutu GKS GieKSa Katowice S.A.

1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie. -----
2. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności GKS GieKSa Katowice S.A. o przedmiot działalności Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

w § 6 ust. 2 pkt. e) o treści:-----

Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki nożnej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych - sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej; Prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w zakresie piłki nożnej; Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 85.51.Z);-----

otrzymuje brzmienie: -----

Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych - sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej; Prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej; Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia

oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 85.51.Z); -----

§ 5

Upoważnienie

Upoważnia się Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 27/06/2019
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 następujących zmian w Statucie Spółki: -----

§ 6 ust. 2 pkt. e) o treści: -----

Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki nożnej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych - sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej; Prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w zakresie piłki nożnej; Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 85.51.Z); -----

otrzymuje brzmienie: -----

Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych - sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej; Prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej; Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 85.51.Z). -----

§ 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 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy), stanowiących 84,72 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem 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. -----

XIII.

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. -----