

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
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:

.....
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

***w sprawie uchylecia 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
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:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr ...
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 dniu2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A.,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 554 032,52 zł,
- 3) rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5 786 075,93 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2019 r. a kończący się 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 513 924,07 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 998 039,43 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

§ 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 2019 w wysokości 5 786 075,93 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
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 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 Markowi Szczerbowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 26 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu

Marcinowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu 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 2019 r. do 12 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
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 Sławomirowi Witek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 12 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie dematerializacji akcji
serii F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z i AA

§ 1

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia:

1. zdematerializować i złożyć do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii: F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z i AA Spółki.
2. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z i AA Spółki,
 - b) dokonania dematerializacji akcji serii F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z i AA Spółki, a w szczególności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z i AA Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.