

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 26 czerwca 2020 roku.**

**UCHWAŁA nr 1/06/2020
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 Pan: Marka Grzegorza Blaszkowskiego -----

§ 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 2019 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, --
 - c) pokrycia straty Spółki za rok 2019,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r., --
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.; -----
- 9) Podjęcie uchwały 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; -----
- 10) 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 uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

UCHWAŁA nr 2/06/2020**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

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 3/06/2020
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 Przewodniczącą 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 4/06/2020
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 28 maja 2020 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 2019;-----
- b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 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 5/06/2020

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. -----

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 6/06/2020
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. -----

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 7/06/2020
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 (pięciu milionów siedmuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu pięciu złotych i dziewięćdziesięciu trzech 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.d)

Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2020
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. -----

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 uchwały:

UCHWAŁA nr 9/06/2020
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. -----

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 10/06/2020
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. -----

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 0 (zero); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 57800000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy).-----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

VII.f)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

UCHWAŁA nr 11/06/2020
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. -----

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 12/06/2020
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. -----

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 13/06/2020
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. -----

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 14/06/2020

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. -----

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 15/06/2020
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. -----

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 16/06/2020
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. -----

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 17/06/2020
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 Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 18/06/2020
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. -----

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.-----

X.

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz organom Spółki. -----

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Notariusz wypełnił swój obowiązek informacyjny. -----