


**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna
W KATOWICACH
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2024**

Katowice, 17 kwietnia 2025 r.



I. Informacje o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

W 2024 roku kontynuowała kolejny rok działalności Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. IX kadencji.

W dniu 25 czerwca 2024 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej kadencji uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

II. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 18.04.2024 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Noras,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Witek
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Małgorzata Wójcik,
- Członek Rady Nadzorczej – Janusz Olesiński,
- Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Andrzejewski.

W dniu 18.04.2024 r. w wyniku złożonej rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Wójcik, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Saratowicza.

W okresie od dnia 18.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Noras,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Witek
- Członek Rady Nadzorczej – Janusz Olesiński,
- Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Andrzejewski,
- Członek Rady Nadzorczej – Mariusz Saratowicz.

III. Informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach w 2024 r. na bieżąco monitorowała sytuację Spółki.

W ciągu roku odbyło się 9 posiedzeń na których podjęto łącznie 39 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

- 1) 26.01.2024 r.
- 2) 15.03.2024 r.
- 3) 26.04.2024 r.

- 4) 24.05.2024 r.
- 5) 05.07.2024 r.
- 6) 02.08.2024 r.
- 7) 13.09.2024 r.
- 8) 25.10.2024 r.
- 9) 06.12.2024 r.

IV. Informacje o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbytych w ciągu roku 2023 wystąpiły następujące przypadki usprawiedliwionej nieobecności:

- p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2024
- p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
- p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
- p. Mariusza Saratowicza na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2024
- p. Sławomira Witka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
- p. Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
- p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13.09.2024

Nie miały miejsca nieobecności nieusprawiedliwione.

V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada oraz przeprowadzone kontrole i postępowania wyjaśniające.

W roku 2024 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych, § 17 Statutu Spółki oraz § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. W swojej działalności Rada Nadzorcza koncentrowała się przede wszystkim na:

- a) bieżącej ocenie sytuacji ekonomiczno–finansowej Spółki,
- b) bieżącej ocenie sytuacji organizacyjnej w Spółce
- c) cyklicznym omawianiu stanu kadrowego i sytuacji kadrowej zespołu w okresie transferowym oraz w przerwach w rozgrywkach,
- d) omawianiu kierunków rozwoju Spółki jako klubu wielosekcyjnego,
- e) bieżącej ocenie stanu sytuacji sportowej w Spółce.

W okresie sprawozdawczym na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej omawiane były sprawy bieżącej działalności Spółki.

Szczególną uwagę Rada poświęciła następującym sprawom:

- a) Analiza realizacji przez Zarząd Spółki projektu budżetu - prognozy finansowej na 2024 r., w tym omawianie wyników ekonomicznych i finansowych Spółki.
- b) Prowadzenie stałego nadzoru nad pracami Zarządu Spółki.

Ponadto, do najistotniejszych kwestii, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2024 obejmującym okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wymagających podjęcia uchwał, zaliczyć należy:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
- b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
- c) ocena i zaopiniowanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2023 oraz w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności;

W 2024 r. Rada Nadzorcza nie przeprowadzała kontroli doraźnych ani postępowań wyjaśniających w Spółce.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała).

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
1	77/09/2024 z dnia 26.01.2024 r.	przyjęcia porządku obrad.
2	78/09/2024 z dnia 26.01.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 16/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.12.2023r.
3	79/09/2024 z dnia 15.03.2024 r.	przyjęcia porządku obrad.
4	80/09/2024 z dnia 15.03.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 17/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2024r
5	81/09/2024 z dnia 15.03.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2024
6	82/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
7	83/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 18/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024r
8	84/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
9	85/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.03.2024
10	86/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
11	87/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
12	88/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2023
13	89/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2023
14	90/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności
15	91/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023
16	92/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2023
17	93/09/2024 z dnia 26.04.2024 r.	zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
18	94/09/2024 z dnia 24.05.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
19	95/09/2024 z dnia 24.05.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 19/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2024
20	96/09/2024 z dnia 05.07.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
21	97/09/2024 z dnia 05.07.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 20/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2024
22	98/09/2024 z dnia 05.07.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Mariusza Saratowicza na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2024
23	99/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
24	100/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 21/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.07.2024
25	101/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	wykonania Celów Zarządczych w roku 2023 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Marka Szczerbowskiego
26	102/09/2024 z dnia 02.08.2024 r.	wykonania Celów Zarządczych w roku 2023 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Krzysztofa Nowaka
27	103/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
28	104/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 22/09/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
29	105/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Sławomira Witka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
30	106/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.08.2024
31	107/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy 2024
32	108/09/2024 z dnia 13.09.2024 r.	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych za rok 2024 oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu
33	109/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
34	110/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 23/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.09.2024
35	111/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13.09.2024
36	112/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	zmiany uchwały w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki
37	113/09/2024 z dnia 25.10.2024 r.	zmiany uchwały nr 108/09/2024 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13.09.2024 r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych za rok 2024 oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Krzysztofa Nowaka - Prezesa Zarządu
38	114/09/2024 z dnia 06.12.2024 r.	przyjęcia porządku obrad
39	115/09/2024 z dnia 06.12.2024 r.	zatwierdzenia protokołu nr 24/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.10.2024

VII. Informacja o wykonaniu uchwał WZ odnoszących się do działalności Rady – jeśli takie uchwały były podjęte, a także informację o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Prezydenta Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązków sprawozdawczych.

W 2024 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Katowice” przekazywała do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Katowice informacje o swojej działalności, a także sprawowała nadzór nad realizacją sprawozdawczości przez Zarząd Spółki.

VIII. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

Spółka nie realizowała w 2024 roku programu naprawczego.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 90/09/2023 z dnia 26.04.2024 r. pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu wnioski Zarządu Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności, mimo wykazania w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. straty przewyższającej sumę

kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych.

IX. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce.

W 2024 roku nie miały miejsca zawieszania członków Zarządu w pełnieniu swych funkcji ani oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

X. Informację o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.

Uchwałą Nr 69/09/2023 z dnia 26.10.2023 w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przedłużeniu umowy z firmą KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Umowa z biegłym rewidentem została podpisana na dwa lata i obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.

XI. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Zarząd przygotowywał wymagane informacje i opracowania na posiedzenia Rady Nadzorczej, udzielał wyjaśnień i udostępniał niezbędne dokumenty.

XII. Wnioski

Kontynuowanie działalności Spółki w następnym roku obrotowym w niezmienionym istotnie zakresie, nie jest w chwili obecnej zagrożone. Istotna dla sytuacji Spółki jest strategia wsparcia ze strony większościowego właściciela tj. Miasta Katowice.

Na koniec roku wykazane w bilansie skumulowane straty netto przewyższają sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych i jedną trzecią kapitału podstawowego. Taka sytuacja nakłada na Zarząd Spółki obowiązek niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowaniu przez nią działalności.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach z wnioskiem o przyjęcie niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków tj.:

Andrzej Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Sławomir Witek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

Małgorzata Wójcik - Sekretarz Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2023 r. do 17.04.2024r.,

Janusz Olesiński - Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wojciech Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Mariusz Saratowicz - Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 18.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący – Andrzej Noras

Wiceprzewodniczący – Janusz Olesiński

Członek – Sławomir Witek

Członek – Wojciech Andrzejewski

Członek – Mariusz Saratowicz



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Andrzej Noras (top), 2. Janusz Olesiński (second), 3. Sławomir Witek (third, with the name written in blue ink below the signature), and 4. Wojciech Andrzejewski (bottom). The signature of Mariusz Saratowicz is not visible.