

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd **GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna** w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu **23 czerwca 2025 r., o godz. 13.00** w siedzibie Spółki w przy ul. Bukowej 1A w Katowicach z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

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 2024 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - c. pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.,
 - e. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Spółki.
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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedury i Warunki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. **07 czerwca 2025 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż **21 maja 2025 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **09 czerwca 2025 r.** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
 10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
5. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż **02 czerwca 2025 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@gkskatowice.eu. Ww. termin uznaje się za dochowany, jeżeli żądanie zostanie w tym terminie skutecznie dostarczone Zarządowi Spółki w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się treścią żądania w dniach roboczych od godz. 9:00 do godz. 17:00 przed upływem powyższego terminu, co oznacza, że samo nadanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w tym terminie nie jest wystarczające. Ponadto żądanie takie powinno zawierać adres korespondencyjny podmiotu lub podmiotów zgłaszających żądanie. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające jednoznacznie uprawnienie do jego złożenia.
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. **05 czerwca 2025 r.** ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje - o ile żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego ogłoszenia - w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku zaś gdy żądanie takie nie spełnia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego ogłoszenia, Spółka informuje o tym zgłaszającego żądanie w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania żądania i wskazuje jednocześnie zakres, w którym żądanie nie spełnia takich wymogów. Uzupełnione bądź poprawione żądanie może być złożone ponownie, o ile dochowany zostanie wyżej wskazany termin na jego złożenie.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@gkskatowice.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
9. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. W takim przypadku akcjonariusz powinien złożyć projekt uchwały na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia najpóźniej do czasu poddania pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad.

10. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
11. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
12. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
13. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.
14. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
15. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
16. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://www.gkskatowice.eu>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
17. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: biuro@gkskatowice.eu i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
18. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
19. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

20. Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

21. Dokumenty oraz informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki:
<http://www.gkskatowice.eu>

ZARZĄD GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna