

EBI 8/2026

z dnia 27 maja 2026 r.

### **Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.**

Zarząd **GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna** w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu **25 czerwca 2026 r., o godz. 8.30** w siedzibie Spółki w przy ul. Nowej Bukowej 1 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 2025 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
  - c. pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.,
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

**Osoba reprezentująca Spółkę:**

Sławomir Witek – Prezes Zarządu