

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 23 czerwca 2025 roku**

**UCHWAŁA nr 1/06/2025
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 Panią Mirosławę Annę Stachura-Jeleń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 13⁰⁰ 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 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 członkom 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 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. -----

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

82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych 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 uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

UCHWAŁA nr 2/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylenia 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 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 Kinga Pajerska-Krasnowska;-----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Roksana Krosta;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Aneta Zwolak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA nr 3/06/2025
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 Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pani Kinga Pajerska-Krasnowska;-----
- b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Roksana Krosta;-----
- c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Aneta Zwolak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 4/06/2025
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 21 maja 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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.

- Rozpatrzone dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki: -----
- a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024; -----
 - b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 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 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych 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 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych 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 2024, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A., --
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.067.473,28 zł (dziewięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy),

3. rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.783.373,21 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy), -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2024 r. a kończący się 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.716.626,79 zł (dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.393.051,98 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 7/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych 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 2024 w wysokości 4.783.373,21 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 2024. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2025

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony
 trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt
 sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta
 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 9/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Nowakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz
 § 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS
 GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium
 Panu Krzysztofowi Nowakowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za
 okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony
 trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt
 sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta
 tysięcy); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
 w głosowaniu tajnym. -----

VII.f)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

UCHWAŁA nr 10/06/2025**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 kodeksu spółek handlowych 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 11/06/2025**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 kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 12/06/2025

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 kodeksu spółek handlowych 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 2024 r. do 17 kwietnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 13/06/2025
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 kodeksu spółek handlowych 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 14/06/2025
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 kodeksu spółek handlowych 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony
trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt
sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta
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 15/06/2025

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 kodeksu spółek handlowych oraz
§ 21 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS
GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium
Panu Mariuszowi Saratowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za okres od 18 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony
trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt
sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta
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 16/06/2025
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 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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 17/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa

Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

§ 14 ust. 7 o treści: -----

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie.--

otrzymuje brzmienie: -----

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub prokurent samoistny samodzielnie. -----

§ 2

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 18/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
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**

§ 1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla dotychczasowy kapitał docelowy i stwierdza jego wygaśnięcie, i w związku z powyższym udziela Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, zmieniając brzmienie § 7a Statutu Spółki na następujące:-----

§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 69 000 000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzy) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich

- sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcji e będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, -----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji,

przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

Umotywowanie uchwały-----

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki oraz realizację innych zamierzeń Spółki. -----

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami.

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki. -----

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----

Na dzień 23 czerwca 2025 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku

z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 69 000 000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.-----

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków obrotowych na dalszą realizację kierunków rozwoju Spółki oraz programu jej działalności przedstawionego w dokumencie „Strategia Rozwoju Klubu GIEKSA 2020”, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 86/06/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 5/11/2015 podjętej w dniu 25 listopada 2015 r. -----

W związku z rozwojem działalności Spółki Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji. -----

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych. -----

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.-----

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych. -----

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony
 trzysta tysięcy), stanowiących 88,76 % (osiemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt
 sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 82300000 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta
 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.-----

XI.

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

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

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

Notariusz pouczył uczestniczących w Zgromadzeniu akcjonariuszy
 o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz
 o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym
 Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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. -----