

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 25 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA nr 1/06/2024
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 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 12⁰⁰ 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 2023 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., -----
 - c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r., -
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 9) 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 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem 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 2/06/2024
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 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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: Pan Maciej Blaut. -----

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

UCHWAŁA nr 3/06/2024
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: Pan Maciej Blaut.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 4/06/2024
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 22 maja 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 2023; -----
- b) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 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 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku 2023

§ 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 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony
 osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem
 i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset
 jeden 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 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego GKS GieKSa Katowice S.A., --
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 350 743,30 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści groszy),-----
3. rachunek zysków i strat sporządzony metodą kalkulacyjną za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2 176 901,71 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2023 r. a kończący się 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 584 976,92 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 719 210,13 zł (trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych trzysta groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

§ 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 2023 w wysokości 2 176 901,71 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt 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 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony
 osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem
 i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset
 jeden 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 2023. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka
 Akcyjna z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady
 Nadzorczej w roku 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony
 osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem
 i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset
 jeden 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 9/06/2024

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 przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 27 lutego 2023 r. do 26 sierpnia 2023 r. oraz wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 26 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szczerbowskiemu

§ 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 Markowi Szczerbowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 r. do 26 sierpnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Czopikowi

§ 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 Łukaszowi Czopikowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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.-----

VII.f)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały:

UCHWAŁA nr 12/06/2024

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 13/06/2024

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 14/06/2024

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 15/06/2024

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 16/06/2024

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset jeden 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 17/06/2024
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 istnienia 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 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony
 osiemset jeden tysięcy), stanowiących 87,76 % (osiemdziesiąt siedem
 i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 74801000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset
 jeden 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.

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.-----