

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A.
W DNIU 19 SIERPNIA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 17 lipca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz § 21 ust. 1 pkt aa) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna (zwana w dalszej treści „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z dnia 13.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 6/08/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 23 sierpnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 28 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 2 uchwały przyjmuje brzmienie:

„2. Miesięczne wynagrodzenie stałe brutto dla Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale **od 2-krotności do 7-krotności** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2024 r.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik do Uchwały nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie

Na zasadzie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 09.06.2016r. (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) Walne Zgromadzenie GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z postanowieniem § 2 ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia, określającym przedział wynagrodzenia części stałej dla Członków Zarządu Spółki w wysokości od 2-krotności do 7-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt.11 Ustawy, wskazuje następujące uzasadnienie podjęcia uchwały:

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy projekt uchwały w sprawie *zasad kształtowania wynagrodzeń* członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, może przewidywać inną wysokość części stałej *wynagrodzenia* członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka:

1. realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
2. realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
3. realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
4. ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
5. funkcjonuje krócej niż rok,

6. została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” stanowi o tym, że wskazany w ust. 3 katalog przesłanek dopuszczalności zastosowania wyższej wysokości części stałej wynagrodzenia nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Oznacza to, że intencją ustawodawcy nie było ograniczenie się wyłącznie do przesłanek wskazanych w przedmiotowym przepisie przy ustalaniu dopuszczalności wyższego wynagrodzenia.

Walne Zgromadzenie, analizując obszar rynku, na którym działa Spółka jako wielosekcyjny klub sportowy, sytuację finansowo – ekonomiczną oraz otoczenie biznesowe a także uwzględniając poziom inflacji, doszło do wniosku, że celem utrzymania najwyższej wykwalifikowanej kadry zarządzającej, a tym samym spełnienia jej oczekiwań finansowych w obliczu uwarunkowań rynkowych i sytuacji, w jakiej znajduje się Spółka, koniecznym jest podwyższenie ustawowego progu maksymalnego wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- utrzymanie wysokiego poziomu sportowego wszystkich sekcji działających w Spółce, a mianowicie sekcji piłki nożnej kobiet i mężczyzn, siatkówki mężczyzn oraz hokeja na lodzie mężczyzn. Wszystkie wymienione sekcje sportowe osiągają bardzo dobre wyniki i miejsca medalowe - Zawodniczki drużyny piłki nożnej zdobyły Puchar Polski, drużyna piłki nożnej mężczyzn wywalczyła po 19 latach awans do ekstraklasy, drużyna hokeja na lodzie zdobyła tytuł Wicemistrza Polski,
- zwiększenie przychodowości Spółki,
- realizacja założeń planu rzeczowo-finansowego na dany rok,
- terminowe uiszczanie zobowiązań,

Uznać zatem należy, że uwarunkowania rynkowe, szczególna pozycja sportowa Spółki z punktu widzenia Katowic, przesądzają o konieczności pozyskania kadry menadżerskiej na najwyższym poziomie, a w konsekwencji zapewnienia jej adekwatnego do tych kwalifikacji poziomu wynagrodzenia, odpowiadającego nakładowi pracy, zakresowi zadań jakie są nałożone na Zarząd Spółki i związanej z tym odpowiedzialności, ciężącej na Członkach Zarządu.

Mając na uwadze powyżej podane względy podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 §4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.