



Katowice, 10 lipca 2024 roku

## PREZYDENT MIASTA KATOWICE

NW.0232.13.2.2024.MSJ

Szanowny Pan

Krzysztof Nowak  
Prezes Zarządu Spółki

GKS GieKSa Katowice S.A.  
z siedzibą w Katowicach

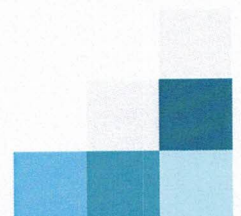
Działając w imieniu i na rzecz **Miasta Katowice**, jako akcjonariusz większościowy spółki **GKS GieKSa Katowice S.A.** z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000336380, zwanej dalej: Spółką, wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bogumił Sobuła  
Pierwszy Wiceprezydent  
Miasta Katowice





**Uchwała.....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna**  
**z dnia .....**

**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.

NACZELNIK  
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego  
*M. Stachura - Jeleń*  
Mirosława Stachura-Jeleń



## 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 Rzeczypospolitą 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.

mod

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, ciążącej na Członkach Zarządu.

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

NACZELNIK  
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego  
*M. Staciura - Jelen*  
Mirosława Staciura-Jelen

