

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
w dniu 19 sierpnia 2024 roku**

**UCHWAŁA nr 1/08/2024  
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 Panią Mirosławę Annę Stachura-Jeleń. -----

**§ 2**

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----  
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy), stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego; -----  
liczba głosów „za” wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset 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 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Bukowej 1A zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GKS GieKSa Katowice Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, w którego porządku obrad przewidziano: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 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 uczestniczy akcjonariusz posiadający 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy) akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego i jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

#### IV.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

### UCHWAŁA nr 2/08/2024

#### 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony  
 osiemset tysięcy), stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset  
 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 poddał pod głosowanie uchwałę:

**UCHWAŁA nr 3/08/2024**  
**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”) uchwała, 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.

### **Załącznik do Uchwały nr 3/08/2024 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy), stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset 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:

### **UCHWAŁA nr 4/08/2024**

#### **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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy), stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego; -----  
 liczba głosów „za” wyniosła 74800000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset 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.

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

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

Zastępca notarialny pouczyła uczestniczącego w Zgromadzeniu  
Akcjonariusza 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) zastępca  
notarialny wypełniła swój obowiązek informacyjny. -----