

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A.
W DNIU 24 KWIETNIA 2025 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 uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru
Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie***

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

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 powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....
.....

§ 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 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 28 marca 2025 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach odwołuje/powołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej/ w skład Rady Nadzorczej.

§ 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 zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 6 ust. 1 i ust. 2 o treści:

- 1) Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
1. PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -
 2. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 3. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
 4. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
 5. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
 6. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 7. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 8. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -
 9. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 10. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
 11. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
 12. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 13. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-
 14. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 15. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
 16. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
 17. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
 18. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
 19. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 20. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,-----
 21. PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,-----
 22. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
 23. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----
 24. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 25. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.-----
- 2) Spółka prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:-----
- a) Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia poprzez organizowanie spotkań m. in. z trenerami, znanymi sportowcami, lekarzami medycyny sportowej (PKD 93.29.Z),-----
 - b) Organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz z rodzin najuboższych poprzez dostarczanie posiłków regeneracyjnych i napojów zarówno podczas zajęć sportowych prowadzonych przez Spółkę jak i w szkołach i instytucjach ze Spółką współpracujących, Pomoc finansowa i rzeczowa dla zdolnych dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz będącej w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie poradnictwa resocjalizacyjno – wychowawczego dla osób z rodzin patologicznych; zapewnienie bez odpłatności uzdolnionym dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach prowadzonego ośrodka szkoleniowego (PKD 88.99. Z),-----

- c) Organizowanie i finansowanie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 86.90. A);-----
- d) Organizowanie nieodpłatnie (zapewnienie szkoleniowca, materiałów wyżywienia, zakwaterowania) kursów, różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych oraz szkoleń dla kadry instruktorskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą (PKD 85.59.B);-----
- e) Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych - sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej; Prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej; Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 85.51.Z);-----
- f) Wspieranie ekologicznych inicjatyw społecznych poprzez propagowanie ochrony środowiska i gromadzenie funduszy na ten cel (PKD 94.99.Z).-----

oraz działalność odpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:-----

- a) Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 79.90.C);-----
- b) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);-----
- c) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
- d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- e) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
- f) Zapewnienie za odpłatnością uzdolnionym dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach prowadzonego ośrodka szkoleniowego (PKD 47.19.Z);-----
- g) Organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 85.60.Z).-----

otrzymują brzmienie:

- 1) Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 1. PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego -----
 2. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 3. PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
 4. PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
 5. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
 6. PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych -----
 7. PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
 8. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 9. PKD 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa -----
 10. PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści-----
 11. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
 12. PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania -----
 13. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
 14. PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu-----
 15. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
 16. PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane -
 17. PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

- 18. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 19. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 20. PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 21. PKD 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych-----
- 22. PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
- 23. PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 24. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----
- 25. PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----
- 26. PKD 93.13.Z Działalność klubów fitness -----
- 27. PKD 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 28. PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 2) Spółka prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:-----
- a) Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia poprzez organizowanie spotkań m. in. z trenerami, znanymi sportowcami, lekarzami medycyny sportowej (PKD 93.29.B)-----
 - b) Organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz z rodzin najuboższych poprzez dostarczanie posiłków regeneracyjnych i napojów zarówno podczas zajęć sportowych prowadzonych przez Spółkę jak i w szkołach i instytucjach ze Spółką współpracujących, Pomoc finansowa i rzeczowa dla zdolnych dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz będącej w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie poradnictwa resocjalizacyjno – wychowawczego dla osób z rodzin patologicznych; zapewnienie bez odpłatności uzdolnionym dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach prowadzonego ośrodka szkoleniowego (PKD 88.99. Z),
 - c) Organizowanie i finansowanie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 86.99.D) -----
 - d) Organizowanie nieodpłatnie (zapewnienie szkoleniowca, materiałów wyżywienia, zakwaterowania) kursów, różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych oraz szkoleń dla kadry instruktorskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą (PKD 85.59.D) -----
 - e) Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych - sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej; Prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w zakresie piłki nożnej, hokeja na lodzie, piłki siatkowej; Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 85.51.Z), -----
 - f) Wspieranie ekologicznych inicjatyw społecznych poprzez propagowanie ochrony środowiska i gromadzenie funduszy na ten cel (PKD 94.99.Z).-----

oraz działalność odpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:-----

- a) Organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej poprzez zapewnienie dowozu, zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów udziału dzieci i młodzieży w danej imprezie sportowej (PKD 55.40.Z)-----
- b) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);-----
- c) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z)-----
- d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z)
- e) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
- f) Zapewnienie za odpłatnością uzdolnionym dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach prowadzonego ośrodka szkoleniowego (PKD 47.12.Z)-----

- g) Organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 85.69.Z)-----

§ 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.

**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.