Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 19 listopada 2026 roku

UCHWAŁA nr 1/11/2026
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 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego;----------
liczba głosów „za" wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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^{00} w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Nowej Bukowej 1 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) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------
6) Przyjęcie porządku obrad. ----------
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej równowartości 1 000 000 EURO w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich. ----------
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----------
9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402^1 oraz art. 402^2 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 uczestniczą akcjonariusze posiadający 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------

UCHWAŁA nr 2/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylenia 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. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego;----------
liczba głosów „za" wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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 Roksana Krosta; ----------
b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Maciej Blaut;----------
c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Marta Kaiser-Zowada. ----------

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

UCHWAŁA nr 3/11/2026
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:----------

a) Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej: Pani Roksana Krosta; ----------
b) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pan Maciej Blaut; ----------
c) Na Członka Komisji Skrutacyjnej: Pani Marta Kaiser-Zowada. ----------

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------
liczba głosów „za" wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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 zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zmianę kolejności procedowania punktu 7 i 8, w ten sposób, że punkt 8 będzie procedowany przed punktem 7, w związku z czym poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.----

UCHWAŁA nr 4/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić kolejność rozpatrywania punktów ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że: ----------

– dotychczasowy punkt 7 w brzmieniu: ----------

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej równowartości 1 000 000 EURO w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich”. ----------

zostanie rozpatrzony jako pkt 8, ----------

– dotychczasowy punkt 8 w brzmieniu: ----------
„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” ----------

zostanie rozpatrzony jako pkt 7. ----------

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----------

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) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------
6) Przyjęcie porządku obrad. ----------
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----------
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej równowartości 1 000 000 EURO w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich.----------
9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego;----------
liczba głosów „za” wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Saratowicz złożył Zarządowi Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 18 listopada 2026 r. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA nr 5/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie odwołanie ze składu 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 ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szpyrka.----------

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------
liczba głosów „za” wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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.----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Spółka otrzymała zgłoszenie od Pana Sebastiana Bryły, swojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta. ----------

Pełnomocnik akcjonariusza Miasta Katowice zgłosił kandydaturę na członka Rady Nadzorczej w osobie: Krzysztofa Mikuły, Andrzeja Hołdy, którzy

wyrazili zgodę na kandydaturę i spełniają wymogi powołania na członka Rady Nadzorczej. ----------

UCHWAŁA nr 6/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania w skład 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 powołuje Pana Sebastiana Bryłę w skład Rady Nadzorczej. ----------

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------
liczba głosów „za" wyniosła 0 (zero); ----------
liczba głosów „przeciw" wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy); ----------
liczba głosów „wstrzymujących się" wyniosła 0 (zero). ----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

UCHWAŁA nr 7/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania w skład 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 powołuje Pana Krzysztofa Mikuła w skład Rady Nadzorczej. ----------

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------
liczba głosów „za" wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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 8/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania w skład 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 powołuje Pana Andrzeja Hołdę w skład Rady Nadzorczej. ----------

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------
liczba głosów „za" wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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 zaproponował zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę:----------

UCHWAŁA nr 9/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (25-11-2026 r.) godzinę 8:30.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy), stanowiących 89,75 % (osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego;----------
liczba głosów „za” wyniosła 91300000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta 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 zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył prowadzenie Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.--------

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.----------