

Załącznik do uchwały nr ¹²⁵...../08/2022
Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.
z dnia 29.04.2022 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna
W KATOWICACH
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2021**

Katowice, 29 kwietnia 2022 r.



I. Informacje o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

W 2021 roku kontynuowała kolejny rok działalności Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. VIII kadencji.

W dniu 28 czerwca 2021 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

II. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Noras,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Witek
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Małgorzata Wójcik,
- Członek Rady Nadzorczej – Janusz Olesiński,
- Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Andrzejewski.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej

III. Informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach w 2020 r. na bieżąco monitorowała sytuację Spółki.

W ciągu roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej na których podjęto łącznie 42 uchwały.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

- 1) 29.01.2021 r.
- 2) 05.03.2021 r.
- 3) 30.04.2021 r.
- 4) 28.05.2021 r.
- 5) 18.06.2021 r.
- 6) 28.06.2021 r.
- 7) 23.07.2021 r.
- 8) 27.08.2021 r.
- 9) 30.09.2021 r.
- 10) 19.11.2021 r.

Z uwagi na sytuację w kraju związaną z COVID-19 celem części posiedzeń Rady Nadzorczej odbyła się w formie online przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji.

IV. Informacje o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbytych w ciągu roku 2021 wystąpiły następujące przypadki usprawiedliwionej nieobecności:

- p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2021 r. oraz w dniu 28.06.2021r.,
- p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.06.2021r.
- p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2021r.
- p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19.11.2021

Nie miały miejsca nieobecności nieusprawiedliwione.

V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada oraz przeprowadzone kontrole i postępowania wyjaśniające.

W roku 2021 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych, § 17 Statutu Spółki oraz § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. W swojej działalności Rada Nadzorcza koncentrowała się przede wszystkim na:

- a) bieżącej ocenie sytuacji ekonomiczno–finansowej Spółki,
- b) bieżącej ocenie sytuacji organizacyjnej w Spółce
- c) cyklicznym omawianiu stanu kadrowego i sytuacji kadrowej zespołu w okresie transferowym oraz w przerwach w rozgrywkach,
- d) omawianiu kierunków rozwoju Spółki jako klubu wielosekcyjnego,
- e) bieżącej ocenie stanu sytuacji sportowej w Spółce.

W okresie sprawozdawczym na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej omawiane były sprawy bieżącej działalności Spółki.

Szczególne uwagi Rada poświęciła następującym sprawom:

- a) Analiza realizacji przez Zarząd Spółki projektu budżetu - prognozy finansowej na 2021 r., w tym omawianie wyników ekonomicznych i finansowych Spółki.
- b) Prowadzenie stałego nadzoru nad pracami Zarządu Spółki.

Ponadto, do najistotniejszych kwestii, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 obejmującym okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wymagających podjęcia uchwał, zaliczyć należy:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
- b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
- c) ocena i zaopiniowanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za

rok 2020 oraz w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności;

W 2021 r. Rada Nadzorcza nie przeprowadzała kontroli doraźnych ani postępowań wyjaśniających w Spółce.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała).

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
1	75/08/2021 z dnia 29.01.2021r	przyjęcia porządku obrad.
2	76/08/2021 z dnia 29.01.2021r	zatwierdzenia protokołu nr 16/08/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2020r.
3	77/08/2021 z dnia 29.01.2021r	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.11.2020r.
4	78/08/2021 z dnia 29.01.2021r	wyrażenia zgody na zawarcie przez Pana Marka Szczerbowski, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A., umowy cywilnoprawnej z Fundacją „Sportowe Katowice” z siedzibą w Katowicach
5	79/08/2021 z dnia 05.03.2021r	przyjęcia porządku obrad
6	80/08/2021 z dnia 05.03.2021r	zatwierdzenia protokołu nr 17/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2021.
7	81/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia porządku obrad
8	82/08/2021 z dnia 30.04.2021	zatwierdzenia protokołu nr 18/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05.03.2021r
9	83/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania.
10	84/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
11	85/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2020.
12	86/08/2021 z dnia 30.04.2021	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2020
13	87/08/2021 z dnia 30.04.2021	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności
14	88/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
15	89/08/2021 z dnia 30.04.2021	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2020.
16	90/08/2021 z dnia 30.04.2021	zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
17	91/08/2021 z dnia 28.05.2021	przyjęcia porządku obrad
18	92/08/2021 z dnia 28.05.2021	zatwierdzenia protokołu nr 19/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.04.2021
19	93/08/2021 z dnia 28.05.2021	zaopiniowania projektu uchwały przedkładanej przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
20	94/08/2021 z dnia 18.06.2021	przyjęcia porządku obrad
21	95/08/2021 z dnia 28.05.2021	zatwierdzenia protokołu nr 20/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.05.2021
22	96/08/2021 z dnia 28.06.2021	przyjęcia porządku obrad
23	97/08/2021 z dnia 28.06.2021	powołania Prezesa Zarządu Spółki
24	98/08/2021 z dnia 28.06.2021	kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki
25	99/08/2021 z dnia 23.07.2021	przyjęcia porządku obrad
26	100/08/2021 z dnia 23.07.2021	zatwierdzenia protokołu nr 21/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2021
27	101/08/2021 z dnia 23.07.2021	zatwierdzenia protokołu nr 22/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.06.2021
28	102/08/2021 z dnia 23.07.2021	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2021 r. oraz w dniu 28.06.2021
29	103/08/2021 z dnia 23.07.2021	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.06.2021
30	104/08/2021 z dnia 23.07.2021	wykonania Celów Zarządczych w roku 2020 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Marka Szczerbowski - Prezesa Zarządu
31	105/08/2021 z dnia 27.08.2021	przyjęcia porządku obrad
32	106/08/2021 z dnia 27.08.2021	zatwierdzenia protokołu nr 23/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.07.2021
33	107/08/2021 z dnia 27.08.2021	Przyjęcia treści ogłoszenia w prasie lokalnej odnośnie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok
34	108/08/2021 z dnia 27.08.2021	zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy 2021

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
35	109/08/2021 z dnia 27.08.2021	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Marka Szczerbowskiego Prezesa Zarządu
36	110/08/2021 z dnia 30.09.2021	przyjęcia porządku obrad
37	111/08/2021 z dnia 30.09.2021	zatwierdzenia protokołu nr 24/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2021
38	112/08/2021 z dnia 30.09.2021	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Wójcik na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2021
39	113/08/2021 z dnia 30.09.2021	wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022
40	114/08/2021 z dnia 30.09.2021	zmiany uchwały nr 109/08/2021 z dnia 27.08.2021r w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych za rok 2021 oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Marka Szczerbowskiego - Prezesa Zarządu
41	115/08/2021 z dnia 19.11.2021	przyjęcia porządku obrad
42	116/08/2021 z dnia 19.11.2021	zatwierdzenia protokołu nr 25/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.09.2021

VII. Informacja o wykonaniu uchwał WZ odnoszących się do działalności Rady – jeśli takie uchwały były podjęte, a także informację o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Prezydenta Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązków sprawozdawczych.

W 2021 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Katowice” przekazywała do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Katowice informacje o swojej działalności, a także sprawowała nadzór nad realizacją sprawozdawczości przez Zarząd Spółki.

VIII. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

Spółka nie realizowała w 2021 roku programu naprawczego.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 87/08/2021 z dnia 30.04.2021 r. pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności, mimo wykazania w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. straty przewyższającej sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych.

IX. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce.

W 2021 roku nie miały miejsca zawieszania członków Zarządu w pełnieniu swych funkcji ani oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

X. Informację o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.

Uchwałą Nr 113/08/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok, Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c/410, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Umowa z biegłym rewidentem została podpisana na dwa lata i obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

XI. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Bieżąca współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu Spółki w 2021 r. podczas posiedzeń Rady oraz pomiędzy tymi posiedzeniami układała się bez zastrzeżeń. Zarząd przygotowywał wymagane informacje i opracowania na posiedzenia Rady Nadzorczej, udzielał wyjaśnień i udostępniał niezbędne dokumenty.

XII. Wnioski

Kontynuowanie działalności Spółki w następnym roku obrotowym w niezmienionym istotnie zakresie, nie jest w chwili obecnej zagrożone. Niemniej jednak należy mieć na uwadze dotychczasową i niepewną w przyszłości sytuację związaną z pandemią COVID-19. Ewentualne kolejne znaczące pogorszenie się sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i otoczeniem makroekonomicznym może spowodować istotne zmniejszenie przychodów i wpłynąć niekorzystnie na sytuację finansową Spółki.

Zdaniem Zarządu prognozowane wyniki finansowe na 2022 rok w znacznym stopniu uzależnione są od realizacji zakładanych podstawowych celów w postaci:

- przemodelowanie Klubu Biznesu oraz projektu Przyjaciel GieKSy,
- intensywnego poszukiwania sponsora strategicznego klubu,
- kontynuowanie obecnych umów sponsorskich oraz pozyskiwanie nowych sponsorów.

Istotna dla sytuacji Spółki jest również strategia wsparcia ze strony większościowego właściciela tj. Miasta Katowice.

Na koniec roku wykazane w bilansie skumulowane straty netto przewyższają sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych i jedną trzecią kapitału podstawowego. Taka sytuacja nakłada na Zarząd Spółki obowiązek niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowaniu przez nią działalności.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach z wnioskiem o przyjęcie niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

oraz udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków tj.:

Andrzej Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sławomir Witek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Małgorzata Wójcik - Sekretarz Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Janusz Olesiński - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r..

Wojciech Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący – Andrzej Noras

Wiceprzewodniczący – Sławomir Witek

Sekretarz – Małgorzata Wójcik

Członek – Janusz Olesiński

Członek – Wojciech Andrzejewski

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to the following roles: Andrzej Noras (Przewodniczący), Sławomir Witek (Wiceprzewodniczący), Małgorzata Wójcik (Sekretarz), Janusz Olesiński (Członek), and Wojciech Andrzejewski (Członek). The signature for Sławomir Witek includes the name 'Sławomir Witek' written in blue ink above the line.