

Załącznik do uchwały nr 47/09/2023
Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.
z dnia 28.04.2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna
W KATOWICACH
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2022**

Katowice, 28 kwietnia 2023 r.

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

W 2022 roku kontynuowała kolejny rok działalności Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. VIII kadencji oraz rozpoczęła działalność Rada Nadzorcza IX kadencji.

W dniu 13 czerwca 2022 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej VIII kadencji uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

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

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 13.06.2022 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 dniu 13 czerwca 2022 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została powołana Rada Nadzorcza na IX kadencję w składzie:

- Andrzej Noras,
- Sławomir Witek
- Małgorzata Wójcik,
- Janusz Olesiński,
- Wojciech Andrzejewski.

W dniu 08.07.2022 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej IX kadencji dokonane zostały następujące zmiany:

- Uchwałą nr 2/09/2022 dokonano wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Norasa
- Uchwałą nr 3/09/2022 dokonano wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Sławomira Witka
- Uchwałą nr 4/09/2022 dokonano wyboru na Sekretarza Rady Nadzorczej - Panią Małgorzatę Wójcik

W okresie od dnia 08.07.2022 r. do dnia 31.12.2022. skład Rady Nadzorczej IX kadencji 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.

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

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach w 2022 r. na bieżąco monitorowała sytuację Spółki. W ciągu roku odbyło się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej VIII kadencji i 5 posiedzeń Rady Nadzorczej IX kadencji – w sumie 9 posiedzeń na których podjęto łącznie 47 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

Posiedzenia Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- 1) 19.01.2022 r.
- 2) 09.03.2022 r.
- 3) 29.04.2022 r.
- 4) 10.06.2022 r.

Posiedzenia Rady Nadzorczej IX kadencji:

- 1) 08.07.2022 r.
- 2) 29.08.2022 r.
- 3) 30.09.2022 r.
- 4) 10.11.2022 r.
- 5) 14.12.2022 r.

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 2022 wystąpiły następujące przypadki usprawiedliwionej nieobecności:

- P. Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.11.2022
- p. Janusza Olesińskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2022

Nie miały miejsca nieobecności nieusprawiedliwione.

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

W roku 2022 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 bieżące działalności Spółki.

Szczególną uwagę Rada poświęciła następującym sprawom:

- a) Analiza realizacji przez Zarząd Spółki projektu budżetu - prognozy finansowej na 2022 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 2022 obejmującym okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wymagających podjęcia uchwał, zaliczyć należy:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
- b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
- c) ocena i zaopiniowanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2021 oraz w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności;

W 2022 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	117/08/2022 z dnia 19.01.2022r	przyjęcia porządku obrad.
2	118/08/2022 z dnia 19.01.2022r	zatwierdzenia protokołu nr 26/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19.11.2021r.
3	119/08/2022 z dnia 19.01.2022r	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Norasa na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19.11.2021r.
4	120/08/2022 z dnia 19.01.2022r	powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki
5	121/08/2022 z dnia 19.01.2022r	kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Wiceprezesa Zarządu Spółki
6	122/08/2022 z dnia 19.01.2022r	zaopiniowania wniosku Pana Łukasza Czopika, Wiceprezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A., w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej z Fundacją „Sportowe Katowice” z siedzibą w Katowicach
7	123/08/2022 z dnia 19.01.2022r	zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Spółki

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
8	124/08/2022 z dnia 19.01.2022r	zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy 2022
9	125/08/2022 z dnia 09.03.2022r	przyjęcia porządku obrad
10	126/08/2022 z dnia 09.03.2022r	zatwierdzenia protokołu nr 27/08/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.01.2022r
11	127/08/2022 z dnia 29.04.2022r	przyjęcia porządku obrad
12	128/08/2022 z dnia 29.04.2022r	zatwierdzenia protokołu nr 28/08/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.03.2022r
13	129/08/2022 z dnia 29.04.2022r	przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
14	130/08/2022 z dnia 29.04.2022r	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
15	131/08/2022 z dnia 29.04.2022r	przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2021
16	132/08/2022 z dnia 29.04.2022r	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za rok 2021
17	133/08/2022 z dnia 29.04.2022r	oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności
18	134/08/2022 z dnia 29.04.2022r	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021
19	135/08/2022 z dnia 29.04.2022r	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2021
20	136/08/2022 z dnia 29.04.2022r	zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu
21	137/08/2022 z dnia 29.04.2022r	zaopiniowania przedstawionego przez Zarząd Spółki projektu porozumienia Spółki ze Stowarzyszeniem Kibiców GKS-u Katowice "SK 1964"
22	138/08/2022 z dnia 10.06.2022r	przyjęcia porządku obrad
23	139/08/2022 z dnia 10.06.2022r	zatwierdzenia protokołu nr 29/08/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2022r
24	1/09/2022 z dnia 08.07.2022	przyjęcia porządku obrad
25	2/09/2022 z dnia 08.07.2022	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
26	3/09/2022 z dnia 08.07.2022	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
27	4/09/2022 z dnia 08.07.2022	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
28	5/09/2022 z dnia 08.07.2022	zatwierdzenia protokołu nr 30/08/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.06.2022r
29	6/09/2022 z dnia 08.07.2022	wykonania Celów Zarządczych w roku 2021 i ustalenia wysokości należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Pana Marka Szczerbowskiego - Prezesa Zarządu
30	7/09/2022 z dnia 29.08.2022	przyjęcia porządku obrad
31	8/09/2022 z dnia 29.08.2022	zatwierdzenia protokołu nr 1/09/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.07.2022r
32	9/09/2022 z dnia 29.08.2022	wyrażenia zgody na określenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
33	10/09/2022 z dnia 30.09.2022	przyjęcia porządku obrad
34	11/09/2022 z dnia 30.09.2022	zatwierdzenia protokołu nr 2/09/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.08.2022r
35	12/09/2022 z dnia 30.09.2022	zatwierdzenia aktualizacji budżetu Spółki na rok obrotowy 2022
36	13/09/2022 z dnia 30.09.2022	zmiany Uchwały Nr 121/08/2022 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19.01.2022 roku w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Wiceprezesa Zarządu Spółki
37	14/09/2022 z dnia 30.09.2022	zmiany Uchwały Nr 98/08/2021 Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28.06.2021 roku w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki
38	15/09/2022 z dnia 30.09.2022	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Marka Szczerbowskiego Prezesa Zarządu
39	16/09/2022 z dnia 30.09.2022	ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Łukasza Czopika Wiceprezesa Zarządu
40	17/09/2022 z dnia 10.11.2022	przyjęcia porządku obrad
41	18/09/2022 z dnia 10.11.2022	zatwierdzenia protokołu nr 3/09/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.09.2022r
42	19/09/2022 z dnia 14.11.2022	zalecenia Zarządowi Spółki podjęcia pilnych działań w celu wyboru kancelarii prawnej do obsługi w zakresie podejmowania czynności związanych z ochroną prawną w związku z hejterskimi zachowaniami w mediach oraz szeroko rozumianej przestrzeni publicznej w stosunku do przedstawicieli Zarządu Spółki



Lp.	Nr uchwały i data	w sprawie
43	19_1/09/2022 z dnia 14.12.2022	przyjęcia porządku obrad
44	20/09/2022 z dnia 14.12.2022	zatwierdzenia protokołu nr 4/09/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.11.2022r
45	21/09/2022 z dnia 14.12.2022	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej p. Wojciecha Andrzejewskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.11.2022 r
46	22/09/2022 z dnia 14.12.2022	wyrażenia zgody na pełnienie przez p. Łukasza Czopika – Wiceprezesa Zarządu funkcji w organach innych podmiotów
47	23/09/2022 z dnia 14.12.2022	wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z p. Łukaszem Czopikiem – Wiceprezesem Zarządu na mocy porozumienia Stron

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 2022 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 2022 roku programu naprawczego.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 133/08/2022 z dnia 29.04.2022r r. pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu wnioski Zarządu Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności, mimo wykazania w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2021 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 2022 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 2022 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. Istotna dla sytuacji Spółki jest 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 2022 roku oraz udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków tj.:

Andrzej Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2022 r. do 13.06.2022 r., Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 13.06.2022 do 08.07.2022, Przewodniczący Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 08.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sławomir Witek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2022 r. do 13.06.2022 r., Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 13.06.2022 do 08.07.2022, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 08.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Małgorzata Wójcik - Sekretarz Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2022 r. do 13.06.2022 r., Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 13.06.2022 do 08.07.2022, Sekretarz Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 08.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Janusz Olesiński - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2022 r. do 13.06.2022 r., Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 13.06.2022 do 31.12.2022 r.

Wojciech Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej VIII kadencji za okres od 01.01.2022 r. do 13.06.2022 r.,

Członek Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od 13.06.2022 do 31.12.2022 r.

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący – Andrzej Noras



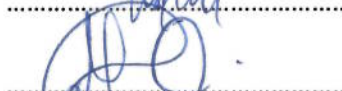
Wiceprzewodniczący – Sławomir Witek



Sekretarz – Małgorzata Wójcik



Członek – Janusz Olesiński



Członek – Wojciech Andrzejewski

