

Biuro Zarządu
ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice
tel.: 32 401 99 17, 32 401 99 18
e-mail: biuro.zarządu@gsu.pl



Gliwice, 23 kwietnia 2021 roku

I.dz. 163/ ZARZĄD / LK / 2021

**Walne Zgromadzenie spółki
GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach
Holding KW sp. z o.o.
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice**

Zarząd spółki GSU S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2, § 22 ust. 2 i § 23 Statutu Spółki, mając na względzie dyspozycje art. 395 §§ 1, 2, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia § 27 ust. 1, § 8 ust. 13 oraz § 34 pkt 4 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GSU S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ul. J. Siemińskiego (dawniej: J. Wieczorka) nr 14/3, 25 maja 2021 roku o godz.: 11⁰⁰ i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał (stwierdzenie prawomocności).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedłożenie i rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku* wraz z zaopiniowanymi przez Radę Nadzorczą sprawozdaniami dotyczącymi:
 - wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 - stosowania dobrych praktyk;a także *Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku*.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020*.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie *Wniosku Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020* wraz z uzasadnieniem.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku i Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka*



Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. w 2020 roku.*
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku;*
 - 2) zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020;*
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz określenia dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu spółki GSU S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku;
 - 5) zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. w 2020 roku;*
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.
- 11) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A.

Zarząd:

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Ballarin

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Jan Basiura

załączniki:

- 1) *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku wraz z zaopiniowanymi przez Radę Nadzorczą:*
 - *Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2020 roku;*
 - *Sprawozdaniem Zarządu spółki GSU S.A. ze stosowania dobrych praktyk w 2020 roku;*
- 2) *Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku;*
- 3) *Sprawozdanie finansowe spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, na które składa się:*
 - a) bilans sporządzony na 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: PLN (słownie: złotych),
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: PLN (słownie: złotych),

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące kapitału własnego o kwotę: PLN (słownie: złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stanu środków pieniężnych o kwotę: PLN (słownie: złotych),
- e) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 4) *Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz Memorandum informacyjne z badania rocznego Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku spółki GSU Spółka Akcyjna;*
- 5) *Wniosek Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 wraz z uzasadnieniem;*
- 6) kopia uchwały nr: 05/02/2021 Zarządu spółki GSU S.A. z 18 lutego 2021 roku;
- 7) *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2020 roku i Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;*
- 8) *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;*
- 9) *Sprawozdanie z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. w 2020 roku;*
- 10) kopie uchwał nr: 2/VI/2021 – 10/VI/2020 Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. z 31 marca 2021 roku;
- 11) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A.



