

Biuro Zarządu  
ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice  
tel.: 32 401 99 03, 32 401 99 17  
e-mail: biuro.zarzadu@gsusa.pl



Gliwice, 28 marca 2024 roku.

I.dz.: *176*/ZARZĄD/LK/2024



## Walne Zgromadzenie spółki GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach

**Holding KW sp. z o.o.**  
**ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice**

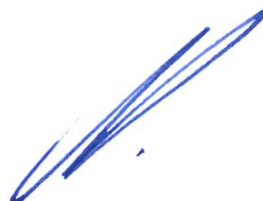
Zarząd spółki GSU S.A., działając w oparciu o postanowienia § 34 pkt 4 i 5 statutu Spółki, w załączeniu przedstawia stosowne dokumenty oraz, mając na względzie art. 399 § 1 oraz art. 395 §§ 1 – 4 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), wnosi o odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A. w siedzibie Spółki w Gliwicach, w terminie do 30 czerwca 2024 roku i podjęcie, w trybie art. 405 § 1 Ksh, uchwał zgodnie z proponowanym poniżej porządkiem 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 2023 roku oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku.*
6. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 oraz zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 roku.*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie *Wniosku Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 wraz z uzasadnieniem.*
8. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 zawierającego wyniki ocen:*
  - *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku,*
  - *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023,*
  - *Wniosku Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023**oraz pozostałe elementy, wymienione w art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 2) – 5) Kodeksu spółek handlowych.*



9. Przedłożenie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:
- *Sprawozdania Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2023 roku;*
  - *Sprawozdania Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna ze stosowania dobrych praktyk w 2023 roku.*
10. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2023 oraz Sprawozdania z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU Spółka Akcyjna na 2023 rok.*
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- 1) *zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku;*
  - 2) *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023;*
  - 3) *podziału zysku za rok obrotowy 2023 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 2023 roku;*
  - 5) *zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 zawierającego wyniki ocen:*
    - *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku,*
    - *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023,*
    - *Wniosku Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023**oraz pozostałe elementy, wymienione w art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 2) – 5) Kodeksu spółek handlowych, a ponadto Sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2023 oraz Sprawozdania z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU Spółka Akcyjna na 2023 rok;*
  - 6) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku.*
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A.

Zarząd spółki GSU S.A.:



załączniki:

- 1) *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku;*
- 2) *Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku;*
- 3) *Sprawozdanie finansowe spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, na które składa się:*
  - a) *bilans sporządzony na 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13.364.372,68 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote <sup>68</sup>/<sub>100</sub>),*
  - b) *rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: 1.829.739,79 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych <sup>79</sup>/<sub>100</sub>),*
  - c) *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 162.855,17 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych <sup>17</sup>/<sub>100</sub>),*
  - d) *rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.546.713,94 PLN (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzynaście złotych <sup>94</sup>/<sub>100</sub>),*
  - e) *informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;*
- 4) *Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień do 31.12.2023 roku;*
- 5) *Wniosek Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 wraz z uzasadnieniem;*
- 6) *kopie uchwał Zarządu spółki GSU S.A. nr: 19/02/2024 z 26 lutego 2024 roku oraz 04/03/2024 i 05/03/2024 z 4 marca 2024 roku;*
- 7) *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 zawierające wyniki ocen:*
  - *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2023 roku,*
  - *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023,*
  - *Wniosku Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023**oraz pozostałe elementy, wymienione w art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 2) – 5) Kodeksu spółek handlowych;*
- 8) *Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:*
  - *Sprawozdanie Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2023 roku;*
  - *Sprawozdanie Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna ze stosowania dobrych praktyk w 2023 roku;*
- 9) *Sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2023;*
- 10) *Sprawozdanie z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU Spółka Akcyjna na 2023 rok;*

- 11) uchwały nr: 3/VII/2024 – 14/VII/2024 Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. z 22 marca 2024 roku;
- 12) *OŚWIADCZENIE* Zarządu spółki GSU S.A. o zwolnieniu z obowiązków (składania oświadczeń), określonych w art. 4 ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (aktualny tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 2205).

