

Biuro Zarządu
ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice
tel.: 32 401 99 17, 32 401 99 18
e-mail: biuro.zarzadu@gsusa.pl



Gliwice, 25 kwietnia 2022 roku

I.dz. ~~169~~ / ZARZĄD / LK / 2022



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 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 28 czerwca 2022 roku (ze względu na upływ kadencji organów Spółki) 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 2021 roku oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2021 roku.*
6. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.*
7. Przedstawienie i rozpatrzenie *Wniosku Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 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 2021 roku i Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.*
9. Przedłożenie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:
 - *Sprawozdania Zarządu spółki GSU S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2021 roku;*
 - *Sprawozdania Zarządu spółki GSU S.A. ze stosowania dobrych praktyk w 2021 roku.*



10. Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku* oraz *Sprawozdania z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. w 2021 roku*.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- 1) zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2021 roku* oraz *Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2021 roku*;
 - 2) zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021*;
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2021 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 2021 roku;
 - 5) zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku* oraz *Sprawozdania z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. w 2021 roku*;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku;
 - 7) powołania członków Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. na wspólną VII (siódmą) kadencję.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A.

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Jan Basiuna

Zarząd:

WICEPREZES ZARZĄDU
Janusz Ballarin

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Pawletko

załączniki:

- 1) *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2021 roku*;
- 2) *Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu spółki GSU Spółka Akcyjna w 2021 roku*;
- 3) *Sprawozdanie finansowe spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021*, na które składa się:
 - a) bilans sporządzony na 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 12.259.625,29 PLN (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych ²⁹/₁₀₀),
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: 758.399,35 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ³⁵/₁₀₀),
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 330.769,43 PLN (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych ⁴³/₁₀₀),
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 814.635,48 PLN (słownie: osiemset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych ⁴⁸/₁₀₀),

- 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 2021 oraz Memorandum informacyjne z badania rocznego Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku spółki GSU Spółka Akcyjna;*
- 5) *Wniosek Zarządu spółki GSU Spółka Akcyjna w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 wraz z uzasadnieniem;*
- 6) *kopie uchwał nr: 09/02/2022 Zarządu spółki GSU S.A. z 23 lutego 2022 roku oraz 11/03/2022 Zarządu spółki GSU S.A. z dnia 17.03.2022 roku;*
- 7) *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki GSU Spółka Akcyjna w 2021 roku i Sprawozdania finansowego spółki GSU Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;*
- 8) Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:
- *Sprawozdanie Zarządu spółki GSU S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2021 roku;*
 - *Sprawozdanie Zarządu spółki GSU S.A. ze stosowania dobrych praktyk w 2021 roku;*
- 9) *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki GSU S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku;*
- 10) *Sprawozdanie z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. w 2021 roku;*
- 11) *kopie uchwał nr: 2/VI/2022 – 10/VI/2022 Rady Nadzorczej spółki GSU S.A. z 30 marca 2022 roku.*