

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.
z siedzibą w Gliwicach zwołanego na dzień 13.12.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. („Spółka”)
z siedzibą w Gliwicach
z dnia [•] 2024 r.

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: ...

Łączna liczba głosów oddanych: ...

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gliwicach z dnia [●] 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: ...

Łączna liczba głosów oddanych: ...

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. („Spółka”)
z siedzibą w Gliwicach
z dnia [•] 2024 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 433 § 2 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 13) oraz 14) statutu Spółki w zw. z art. 430 § 1 KSH oraz art. 432 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.245.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 9.380.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 12.625.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję 324 500 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od 000001 do 324500, o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii C**”).
2. Akcje Serii C zaoferowane zostaną **Gliwice – Miasto na prawach powiatu** w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH i pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym.
3. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą Akcję Serii C.
4. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii C nastąpi nie później niż w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od daty podjęcia niniejszej uchwały.
5. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2024 r. i kończący się 30 czerwca 2025 r.

§ 2

W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii C. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.625.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.262.500 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 638000 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 638000,*
- 2) 300000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 300000, oraz*
- 3) 324500 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od 000001 do 324500”.*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: ...

Łączna liczba głosów oddanych: ...

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Załącznik do uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki

**Pisemna opinia Zarządu
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. („Spółka”) z 17.11.2024 r.
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C**

Na 13.12.2024 r. Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały („**Uchwała**”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C („**Akcje Serii C**”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C oraz zmiany statutu Spółki.

Niniejsze pisemne uzasadnienie zostało przygotowane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), w związku z planowanym podjęciem Uchwały.

Projekt Uchwały przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.245.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 9.380.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 12.625.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję 324 500 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset) Akcji Serii C o numerach od 000001 do 324500, o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest niezbędne z uwagi na aktualną sytuację finansową Spółki, oraz zaktualizowane warunki licencyjne PZPN.

Uwzględniając powyższe zachodzi konieczność podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz zapewnienie jej możliwości kontynuowania bieżącej działalności w sposób niezakłócony. Środki pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.245.000,00 zł pozwolą między innymi:

- 1) pokryć bieżące zobowiązania finansowe Spółki,
- 2) zapewnić płynność finansową niezbędną do realizacji działań operacyjnych,
- 3) zapewnić uzyskiwanie licencji na grę w Ekstraklasa S.A.
- 4) podjąć działania w obszarach strategicznych dla Spółki, w tym zapewnienie stabilności licencyjnej, wypracowanie długofalowej polityki transferowej klubu, określenie długofalowej strategii klubu, które przyczynią się do wzrostu wartości spółki w długoterminowej perspektywie.
- 5) podjąć działania poszukiwania inwestora strategicznego

Należy również podkreślić, że w aktualnej sytuacji Spółka nie posiada możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł.

Podjęcie Uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest również zgodne z interesem akcjonariuszy Spółki, ponieważ pozwoli na zabezpieczenie i rozwój wartości

przedsiębiorstwa Spółki, a tym samym wzmocnienie fundamentów jego przyszłego wzrostu.

W ramach prowadzonej komunikacji z dotychczasowymi akcjonariuszami Spółka otrzymała informację od wybranych z nich, że nie wyrażają oni woli uczestniczenia w działaniach ukierunkowanych na dokapitalizowanie Spółki, w tym obejmujących podwyższenie kapitału zakładowego. Z uwagi na powyższe projekt Uchwały przewiduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii C, co jest uzasadnione interesem Spółki.

Akcje Serii C zaoferowane zostaną akcjonariuszowi Gliwice – Miasto na prawach powiatu, gdyż ten akcjonariusz wyraził rolę uczestniczenia w działaniach ukierunkowanych na dokapitalizowanie Spółki, w tym obejmujących podwyższenie kapitału zakładowego. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH i pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym. Mając na uwadze zamiar skierowania oferty objęcia Akcji Serii C do akcjonariusza Gliwice – Miasto na prawach powiatu w ramach subskrypcji prywatnej, konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą Akcję Serii C. W ocenie Zarządu Spółki proponowana cena emisyjna uzasadniona jest ustalona na podstawie otrzymanych wycen wartości akcji.

Uwzględniając powyższe Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie Uchwały jako działania niezbędnego dla zapewnienia stabilności finansowej oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa Spółki.

Prezes Zarządu
Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST” S.A.

Lukasz Lewiński

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. („Spółka”)
z siedzibą w Gliwicach
z dnia [●] 2024 r.**

w sprawie: *zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 444 KSH, art. 445 § 1 zd. 3 KSH, art. 447 § 1 zd. 2 KSH oraz § 18 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki poprzez dodanie nowego § 10a w następującym brzmieniu:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 1 grudnia 2027 r. w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 7.035.000 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych).*
- 2. Zarząd Spółki może wykonać upoważnienie, którym mowa w ust. 1, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
- 3. Zarząd Spółki może przyznać akcje wyemitowane na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
- 4. Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1”.*

§ 2

Zmiana statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia określonego w ust. 1 niniejszej uchwały uzasadniona jest interesem Spółki wynikającym z potrzeby zwiększenia elastyczności w pozyskiwaniu finansowania przez Spółkę niezbędnego w realizacji jej bieżącej działalności oraz celów strategicznych. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki odpowiednie reagowanie na potrzeby Spółki oraz zapewni jej środki finansowe na realizację kluczowych przedsięwzięć. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub

w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Wskazana opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: ...

Łączna liczba głosów oddanych: ...

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Załącznik do uchwały nr 4 w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

**Pisemna opinia Zarządu
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A. („Spółka”) z 17.11.2024 r.
uzasadniająca powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej
Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub
w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego**

Na 13.12.2024 r. Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały („Uchwała”) w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Niniejsze pisemne uzasadnienie zostało przygotowane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z 433 § 2, w związku z planowanym podjęciem Uchwały.

Projekt Uchwały przewiduje zmianę statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 10a w następującym brzmieniu:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 1 grudnia 2027 r. w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 7.035.000 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych).*
- 2. Zarząd Spółki może wykonać upoważnienie, którym mowa w ust. 1, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
- 3. Zarząd Spółki może przyznać akcje wyemitowane na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
- 4. Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1”.*

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest niezbędne z uwagi na aktualną sytuację finansową Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji

serii C oraz zmiany statutu Spółki, może okazać się niewystarczające z perspektywy potrzeb Spółki. Należy również podkreślić, że w aktualnej sytuacji Spółka posiada ograniczone możliwości pozyskiwania finansowania z innych źródeł.

Jak wskazano w § 2 projektu Uchwały, zmiana statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej uzasadniona jest interesem Spółki wynikającym z potrzeby zwiększenia elastyczności w pozyskiwaniu finansowania przez Spółkę niezbędnego w realizacji jej bieżącej działalności oraz celów strategicznych. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki odpowiednie reagowanie na potrzeby Spółki oraz zapewni jej środki finansowe na realizację kluczowych przedsięwzięć.

Umożliwienie Zarządowi podjęcia decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, pozwoli na efektywniejsze pozyskanie kapitału, w szczególności poprzez emisję akcji skierowaną do wybranych inwestorów strategicznych. Takie rozwiązanie może przyczynić się nie tylko do efektywniejszego zarządzania bieżącą sytuacją finansową Spółki, ale również do realizacji transakcji kluczowych dla interesu Spółki, które wymagają szybkiego pozyskania środków finansowych.

Proponowana zmiana statutu Spółki jest rozwiązaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami KSH. Przyznanie Zarządowi tej kompetencji, z jednoczesnym wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na kluczowe decyzje związane z emisją akcji, w tym na pozbawienie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej, stanowi mechanizm zapewniający równowagę pomiędzy potrzebą elastyczności w zarządzaniu Spółką a ochroną interesów jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji nowych emisji będzie uwzględniała zarówno interes Spółki, jak i uwarunkowania rynkowe oraz obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie uchwały jako działania niezbędnego dla zwiększenia zdolności Spółki do skutecznego realizowania przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki oraz zapewnienia finansowania jej działalności.

Prezes Zarządu
Gliwickiego Klubu Sportowego „KAST” S.A.

Lukasz Lewiński