

Zarząd Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Okrzei 20, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334402, NIP: 6312592798, REGON: 241240921, kapitał zakładowy w wysokości 9.380.000,00 zł (opłacony w całości) („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22.12.2025 roku, o godz. 07:00 w siedzibie Spółki, sala 142 (I piętro), ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej ze Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024/2025 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024/2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024/2025.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024/2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024/2025 dla Prezesa Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024/2025 dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST” S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Lewiński
Prezes Zarządu