

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnych Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100 PLN, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 6 kwietnia 2018 r. na godzinę 10⁰⁰, w sali nr 1 mieszczącej się na IV piętrze w nowym budynku przy ul. Żeliwnej 38 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w roku 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r.:

- a) Maciej Solarczyk,
 - b) Daniel Wiśniowski,
 - c) Agata Koza,
 - d) Zbigniew Faruga,
 - e) Krzysztof Dzierwa,
 - f) Leszek Kuta,
 - g) Jan Kubień,
 - h) Sylwester Królak,
 - i) Jacek Brzezinka.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.:
 - a) Łukasz Czopik,
 - b) Aleksandra Zamasz,
 - c) Marek Balt,
 - d) Mirosław Szemla.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania nagrody dla Prezesa Zarządu Spółki.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. § 6 Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej muszą legitymować się wypisem z rejestru właściwego dla reprezentowanego przez siebie podmiotu, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa, a także dodatkowo pełnomocnictwem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli nie są oni ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 8⁰⁰.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach, w godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje jednocześnie do wiadomości treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki, tj. treść proponowanej zmiany § 6 Statutu Spółki wraz z powołaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 1) PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
- 2) PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
- 3) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 4) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 5) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 6) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
- 7) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 8) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 9) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 10) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 11) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 12) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 13) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 14) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 15) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 16) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 17) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 18) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 19) PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
- 20) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 21) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 22) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 23) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 24) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
- 25) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 26) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 27) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 28) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Proponowane brzmienie:

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 1) PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
- 2) PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

- 3) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
- 4) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 5) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 6) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 7) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 8) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 9) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 10) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 11) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 12) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 13) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 14) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
- 15) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 16) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 21) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 22) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 23) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 24) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 25) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 26) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 27) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 28) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 29) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 30) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 31) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 32) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 33) PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody