

UCHWAŁA NR 1/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Mirosława Hejosza. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%)
Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138
Liczba głosów „za”: 6.157.138
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

- Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%)
 Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138
 Liczba głosów „za”: 6.157.138
 Liczba głosów „przeciw”: 0
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Włoszek. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%)
Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138
Liczba głosów „za”: 3.837.705
Liczba głosów „przeciw”: 1.607.602
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 711.831

UCHWAŁA NR 4/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi
Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%)
Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138
Liczba głosów „za”: 5.692.531
Liczba głosów „przeciw”: 458.283
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.324