



NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE
Grupy KĘTY S.A.

21 listopada 2024 r.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 1/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 2/24

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR .../24

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

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

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR .../24

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

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

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR .../24

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.