

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 Mirosława Hejosza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6 717 170 (69,01%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170

Liczba głosów „za”: 6.681.638

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 35.532

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6 717 170 (69,01%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170

Liczba głosów „za”: 6 717 170

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3/24**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 Grzegorza Piwowara w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 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): 6 717 170 (69,01%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170

Liczba głosów „za”: 5.436.992

Liczba głosów „przeciw”: 1.241.868

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 38.310

UCHWAŁA NR 4/24***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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki): 6 717 170 (69,01%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170

Liczba głosów „za”: 5.563.456

Liczba głosów „przeciw”: 1.150.936

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.778