



**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE
Grupy KĘTY S.A.**

30 maja 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 1/19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok, na które składa się:
 - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **1.223.056 tys. zł**,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **191.439 tys. zł**,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **184.512 tys. zł**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **38.899 tys. zł**,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **12.472 tys. zł**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 2/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2018 rok, na które składa się:
 - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.779.848 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **268.233 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **257.094 tys. zł**,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **33.664 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **21.769 tys. zł**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 3/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 4/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia:
 - a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie **191.439.215,01 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 01/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **23.333.342,49 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 49/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **214.772.557,50 zł** (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100),
 - d) w związku z wystąpieniem w 2018 roku zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie **83.586 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), przeznaczyć tę kwotę na kapitał zapasowy.
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 września 2019 roku (kwota 66.818.129,00 zł) i 7 listopada 2019 roku (kwota 147.954.428,50 zł).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 5/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 6/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 7/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 8/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 9/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 28 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 10/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 11/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 12/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 13/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kazimierzukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 14/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniaкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 15/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 16/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz przyjęcie nowego brzmienia, które stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grupa KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Grupa KĘTY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Grupa KĘTY S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kęty.

§ 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, filie, może przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych.

§ 5

Następujące terminy napisane wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

- 1) „Budżet Spółki” - budżet opracowany przez Zarząd dla Spółki na każdy rok obrotowy i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w Statucie,
- 2) „Grupa Kapitałowa” – oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, w której Spółka jest spółką dominującą,
- 3) „Limit Zadłużenia Finansowego Grupy Kapitałowej” - maksymalny limit finansowania dostępnego spółkom należącym do Grupy Kapitałowej na podstawie umów kredytu, umów pożyczki, emisji obligacji lub innych czynności o podobnym charakterze, niezależnie od tego czy z finansowania skorzystano, z pominięciem finansowania dostępnego od spółek należących do Grupy Kapitałowej, wynikający z zatwierdzonego Skonsolidowanego Budżetu ,
- 4) „Skonsolidowany Budżet” – budżet opracowany przez Zarząd dla spółek należących do Grupy Kapitałowej na każdy rok obrotowy i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w Statucie,
- 5) „Spółka” – oznacza spółkę Grupa KĘTY Spółka Akcyjna,
- 6) „Spółki Kluczowe” – oznacza następujące spółki: Aluprof S.A. (KRS: 0000106225), Alupol Packaging S.A. (KRS: 0000357912), Aluform Sp. z o.o. (0000333440 oraz spółki powstałe z przekształcenia tych spółek,
- 7) „Strategia Grupy Kapitałowej” – strategia opracowana przez Zarząd dla spółek należących do Grupy Kapitałowej i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w Statucie,

- 8) „Zadłużenie Pozabilansowe Grupy Kapitałowej” – maksymalna wysokość pieniężnych zobowiązań pozabilansowych spółek należących do Grupy Kapitałowej płatnych na podstawie poręczeń, gwarancji, weksli lub innych czynności o podobnym charakterze dokonanych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania osoby trzeciej, z pominięciem zobowiązań pozabilansowych względem spółek należących do Grupy Kapitałowej, wynikająca z zatwierdzonego Skonsolidowanego Budżetu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z
 - 2) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z
 - 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z
 - 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B
 - 5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z
 - 6) Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 25.50.Z
 - 7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z
 - 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z
 - 9) Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z
 - 10) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 - 11) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z
 - 12) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z
 - 13) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z
 - 14) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z
2. Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:
 - 1) Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 35.13.Z
 - 2) Handlu energią elektryczną - PKD 35.14.Z
 - 3) Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z
 - 4) Handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z
 - 5) Pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z
 - 6) Wynajmu i zarządzania nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 - 7) Wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z
 - 8) Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 77.39.Z
 - 9) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej - PKD 62.0
 - 10) Przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności; działalności portali internetowych - PKD 63.1
 - 11) Badania rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
 - 12) Działalności związanej z zatrudnieniem - PKD 78
 - 13) Odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKD 37.00.Z
 - 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 863 617,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Na kapitał zakładowy składa się 9.545.447 (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
4. Akcjami Spółki są:
 - 1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji serii A,
 - 2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
 - 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
 - 4) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,
 - 5) 17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,
 - 6) 198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,
 - 7) 103.459 (słownie: sto trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G.
5. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
6. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B, C i D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) złotych w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
8. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 461.250 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 184.500 (słownie: stu osiemdziesięciu czterech tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii H, I, J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 180.000 (słownie: stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H osobom

uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii K, L,M z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. W przypadku gdyby skład Zarządu przestał odpowiadać wymogom Statutu, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu.

§ 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, a niezastrzeżone przez Statut lub przepisy prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 11

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera, rozwiązuje i zmienia Rada Nadzorcza. Do zawarcia, rozwiązania lub zmiany umowy z członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza może upoważnić jednego z członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu i Spółkę.
2. Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Skład Rady Nadzorczej powinien być zgodny z przepisami prawa przewidującymi wymóg powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. W przypadku gdyby skład Rady Nadzorczej przestał odpowiadać wymogom Statutu lub przepisów prawa, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie umieszczając w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W razie niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenia powinny być wysyłane.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
5. Z zastrzeżeniem § 13 ust 4, zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej lub zgoda na jej odbycie bez formalnego zwołania, muszą pod rygorem nieważności zawierać porządek posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, a zaproszeni zostali wszyscy jej członkowie. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem posiedzenia podjąć nie można chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
7. Rada Nadzorcza może – z zachowaniem wymogów przepisów prawa – podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą – z zachowaniem wymogów przepisów prawa – oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad uchwałami w sprawach, których sprzeczność dotyczy oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
10. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb pracy Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej,
 - 4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki oraz innych ocen, w szczególności dotyczących polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
 - 5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 10) zatwierdzanie Skonsolidowanych Budżetów, Budżetów Spółki oraz Strategii Grupy Kapitałowej,
 - 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 12) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarząd.
3. Ponadto Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności Spółki:
 - 1) rozporządzanie lub oddawanie do korzystania składników majątku Spółki o wartości przekraczającej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), za wyjątkiem rozporządzania lub oddawania do korzystania składników majątku na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej lub w toku zwykłej działalności Spółki,
 - 2) czynności, w wyniku których nastąpi przekroczenie Limitu Zadłużenia Finansowego Grupy Kapitałowej łącznie o więcej niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) lub dalsze zwiększenie poziomu tego przekroczenia,
 - 3) czynności w wyniku których nastąpi przekroczenie Zadłużenia Pozabilansowego Grupy Kapitałowej łącznie o więcej niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) lub dalsze zwiększenie poziomu tego przekroczenia,
 - 4) zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) wynikających z umów doradztwa na rzecz Spółki, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań wynikających z umów doradztwa zawieranych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej,
 - 5) zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej 12.500.000 zł (słownie: dwanaście i pół miliona złotych), wynikających z czynności niewymienionych w niniejszym § 14 ust. 3, za wyjątkiem zobowiązań przewidzianych w Budżecie Spółki oraz zobowiązań zaciąganych w toku zwykłej działalności Spółki,
 - 6) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji,

- 7) rozporządzanie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym także poprzez ich obciążanie, za wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej,
 - 8) udzielanie przez Spółkę finansowania na podstawie umów pożyczek lub innych czynności o podobnym charakterze na kwotę przekraczającą 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w zatwierdzonym Budżecie Spółki oraz za wyjątkiem finansowania udzielanego w toku zwykłej działalności Spółki,
 - 9) wykonywanie prawa głosu z akcji lub udziałów przysługujących Spółce w Spółkach Kluczowych w sprawach dotyczących wyrażania zgody na:
 - a) rozporządzanie lub oddawanie do korzystania składników majątku Spółki Kluczowej o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), za wyjątkiem rozporządzania lub oddawania do korzystania składników majątku na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej lub w toku zwykłej działalności Spółki Kluczowej,
 - b) czynności, w wyniku których nastąpi przekroczenie Limitu Zadłużenia Finansowego Grupy Kapitałowej łącznie o więcej niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) lub dalsze zwiększenie poziomu tego przekroczenia,
 - c) czynności w wyniku których nastąpi przekroczenie Zadłużenia Pozabilansowego Grupy Kapitałowej łącznie o więcej niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) lub dalsze zwiększenie poziomu tego przekroczenia,
 - d) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji,
 - e) rozporządzanie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym także poprzez ich obciążanie, za wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej,
 - 10) zawarcie umowy z członkiem Rady Nadzorczej,
 - 11) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki, który posiada co najmniej 5 % (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - 12) otwarcie lub zamknięcie oddziału.
4. Równowartość w złotych czynności opiewającej na walutę obcą, dla dokonania której zgodnie ze statutem wymagana jest zgoda organu Spółki, ustalana jest w oparciu o średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez ten organ.
 5. Wartość umowy opiewającej na świadczenie ciągłe lub okresowe określa się:
 - 1) w przypadku umów zawieranych na czas określony – za cały okres obowiązywania umowy,
 - 2) w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony – za pierwsze 12 (słownie: dwanaście) miesięcy obowiązywania umowy.
 6. W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1), pkt 4), pkt 5), pkt 7), pkt 8), pkt 9) lit a) oraz pkt 9) lit e) uwzględnia się wartość wynikającą z jednej czynności lub kilku powiązanych ze sobą czynności.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że czynność mieści się w toku zwykłej działalności Spółki lub Spółki Kluczowej.
 8. W przypadku gdyby do dnia podejmowania uchwały przez właściwy organ Spółki w sprawie wyrażenia wymaganej Statutem zgody na dokonanie czynności nie został zatwierdzony Skonsolidowany Budżet lub Budżet Spółki na bieżący rok obrotowy,

wyrażenie zgody dokonane będzie w oparciu o wartości wynikające z ostatniego zatwierdzonego Skonsolidowanego Budżetu lub Budżetu Spółki.

9. Zgody Rady Nadzorczej nie wymagają czynności, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 3) lub pkt 9) lit c) w przypadku, gdy wiążą się z zabezpieczeniem zobowiązań finansowych wynikających z czynności zwiększającej Limit Zadłużenia Finansowego Grupy Kapitałowej, na dokonanie której zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2) lub pkt 9) lit b) nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Uprawnienie takie przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Uprawnienie takie przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, a także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 16

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej lub w Warszawie.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile wynika to z ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku gdyby żaden z nich nie stawił się na Walnym Zgromadzeniu w terminie, dowolny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia oraz uprzednio wyrażonej zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
7. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i ust. 4.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepis prawa lub Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.
3. Uchwała co do zmiany § 18 ust. 4 Statutu zapada przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 40 % kapitału zakładowego.
4. Uchwały co do podziału zysku przewidujące wypłatę dywidendy przy braku rekomendacji Zarządu co do wypłaty takiej dywidendy zapadają przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 40 % kapitału zakładowego.
5. Z zachowaniem wymogów przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) zmiana Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) udzielanie zgody na rozporządzanie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), w tym także poprzez ich obciążanie, za wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej,
 - 12) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 13) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
 - 14) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,
 - 15) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wynikające z przepisów prawa i innych postanowień Statutu.
4. Kompetencje wymienione w § 19 ust. 1 pkt 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) i 14), Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wyrazić opinię, o której mowa w ust. 4 w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku Zarządu. Niewyrażenie opinii w tym terminie uważa się za akceptację wniosku Zarządu.
6. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie uchwały lub zwrócić się o przedstawienie uzasadnienia do podmiotu, który wnioskuje o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 20

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 21

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się z dniem rejestracji Spółki i zakończył w dniu 31 grudnia 1992 roku.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego, Spółka może tworzyć i znosić dowolne kapitały rezerwowe.
2. Spółka, oprócz kapitału zakładowego i zapasowego, tworzy i utrzymuje inne kapitały na podstawie przepisów prawa, w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę w zgodzie z przepisami prawa, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sporządzony w ustawowym terminie i zweryfikowany przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe dla Rady Nadzorczej w zakresie i terminach określonych przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd będzie sporządzał Skonsolidowany Budżet oraz Budżet Spółki i przedstawiał je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą. Ponadto Zarząd będzie sporządzał Strategię Grupy Kapitałowej i uaktualniał ją, przedstawiając ją do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej wraz ze sporządzaniem każdego Skonsolidowanego Budżetu.
4. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd Skonsolidowany Budżet, Budżet Spółki i Strategia Grupy Kapitałowej.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 17/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grupa KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Regulamin wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu stanowi podstawę prawną funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Ilekoć w Regulaminie jest mowa

- a) Akcjonariuszu – rozumie się przez to osobę uprawnioną z tytułu posiadanych akcji Spółki do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
- b) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.);
- c) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;
- d) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia;
- e) Spółce – rozumie się przez to spółkę Grupa KĘTY Spółka Akcyjna;
- f) Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki;
- g) Uczestniku – rozumie się przez to Akcjonariusza biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu lub jego reprezentanta albo pełnomocnika dopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- h) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;
- i) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki;

§ 4

4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwołanie, przygotowanie, a także obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Uprawnienie takie przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Uprawnienie takie przysługuje także Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

§ 6

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział Akcjonariusze, którzy uzyskali ten status najpóźniej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu oprócz Uczestników mają prawo uczestniczenia również:
 - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - b) biegły rewident Spółki;
 - c) inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub Zarząd, w tym przedstawiciele mediów, chyba, że na wniosek Uczestnika zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów postanowi inaczej.
3. Uczestnicy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile wynika to z ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokonuje Zarząd.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 7

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez Akcjonariusza co najmniej na pięć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi pełnomocnictwo do reprezentowania ich podczas Walnego Zgromadzenia musi być udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania Akcjonariusza.
4. Pełnomocnikiem Akcjonariusza może być członek Zarządu lub pracownik Spółki, przy czym w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

§ 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg Walnego Zgromadzenia.

Wybór oraz zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 9

1. Otwierający Walne Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród Uczestników.
2. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym

poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające, w którym udział biorą kandydaci, którzy uzyskali równą najwyższą liczbę głosów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą w głosowaniu uzupełniającym oddano największą liczbę głosów.
5. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przekazuje kierowanie Walnym Zgromadzeniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejmuje od osoby otwierającej Walne Zgromadzenie kierownictwo, a także:
 - a) sprawdza poprawność sporządzenia listy obecności Walnego Zgromadzenia i w razie braku zastrzeżeń podpisuje ją;
 - b) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania;
 - c) zarządza przyjęcie porządku obrad;
 - d) zarządza głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej, gdy uzna jej powołanie za konieczne.
2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. W toku Walnego Zgromadzenia do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu i Regulaminu;
 - b) udzielanie głosu i zadawania pytań Uczestnikom, a także osobom wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu;
 - c) odbieranie głosu Uczestnikom, a także osobom wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,
 - narusza ustalony porządek obrad,
 - rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje;
 - d) zarządzanie głosowaniem nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia Statutu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje;
 - e) zarządzanie przerw w obradach;
 - f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół z Walnego Zgromadzenia;
 - g) zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników;
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez Uczestników i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowań w przedmiocie tych wniosków;
 - i) wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym;
 - j) rozstrzygnięcie wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu.

2. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskowi poddawanyemu pod głosowanie.
3. Przewodniczący może skierować do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie każdą sprawę pozostającą w jego kompetencjach.
4. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

Lista obecności Walnego Zgromadzenia

§ 12

1. Uczestnicy przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania.
2. Przedstawiciele oraz pełnomocnicy przed wpisem na listę obecności przedkładają do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika ich zgodność z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.
3. Uczestnik przed wpisaniem się na listę obecności udostępnia do wglądu dokument tożsamości.
4. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
 - a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego Uczestnika,
 - b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Uczestnika,
 - c) w przypadku przedstawicieli lub pełnomocników Uczestników należy dodatkowo wskazać:
 - i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Uczestnika, w imieniu którego działa przedstawiciel lub pełnomocnik oraz
 - ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).
 - d) wskazanie, na jakiej podstawie Uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik),
 - e) liczbę akcji, którą dysponuje dany Uczestnik,
 - f) liczba głosów, która przysługuje danemu Uczestnikowi.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
6. Lista obecności podpisywana jest przez Uczestników oraz przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Wybór komisji skrutacyjnej

§ 13

1. W celu wykonywania czynności związanych z obsługą głosowań Walne Zgromadzenie może na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołać komisję skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone wpisywane są na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
4. Głosowanie nad wyborem członków komisji skrutacyjnej jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się maksymalnie trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

5. Komisja skrutacyjna wybiera z własnego grona przewodniczącego komisji skrutacyjnej, który kieruje pracami komisji.
6. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, komisja skrutacyjna niezwłocznie powiadamia o tych nieprawidłowościach Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wraz z wnioskami co do dalszego postępowania.
8. Wyniki każdego głosowania oraz dokumenty związane z ustalaniem wyników umieszczane są w protokole sporządzonym przez komisję skrutacyjną, który niezwłocznie po obliczeniu głosów, podpisywany jest przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Obrady

§ 14

1. Bez zgody Walnego Zgromadzenia Przewodniczący nie może usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o usunięciu lub zmianie kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym ważne powody.
3. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad przed przystąpieniem do jej rozpoznania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia albo osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy lub w braku sprzeciwu któregośkolwiek Uczestnika odstępuje od jej referowania.
4. Po zreferowaniu sprawy lub odstąpieniu od jej referowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. W braku sprzeciwu któregośkolwiek Uczestnika dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
5. Osobom wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
6. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
7. Każdy Uczestnik ma prawo zabierania głosu i zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

§ 15

1. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku a nie dotyczących spraw porządkowych.
2. Uczestnicy mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, wraz z uzasadnieniem Uczestnicy z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, składają na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Wnioski w sprawach porządkowych mogą być składane przez każdego Uczestnika. Przewodniczący w sprawach porządkowych może udzielić głosu poza kolejnością.
2. Wnioskiem w sprawach porządkowych mogą zostać objęte sprawy związane ze sposobem obradowania i głosowania, w tym w szczególności w zakresie:

- a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - b) ograniczenia czasu wystąpień lub zamknięcia listy mówców;
 - c) sposobu prowadzenia obrad;
 - d) zarządzenia przerwy w obradach;
 - e) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
 - f) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad.
3. Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zakończyć dyskusję oraz poddać wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

Głosowanie

§ 17

1. Zarząd przygotowuje pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad.
2. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał.
3. Głosowanie odbywa się w kolejności ich zgłaszania z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
4. Gdy w jednej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszonych zostało więcej niż jeden projekt uchwały, głosowanie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności pod głosowania poddaje się projekty uchwał przygotowane przez Zarząd. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się.
5. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych głosowanie jest jawne.
6. Głosowanie odbywa się za pomocą systemu obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególne osoby uprawnione do głosowania.
7. Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:
 - a) zabierania głosu i zadawanie pytań;
 - b) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
 - c) składanie wniosków;
 - d) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
 - e) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu i innych oświadczeń;
 - f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

Szczególne zasady dotyczące wyboru Rady Nadzorczej

§ 18

1. Przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji w granicach określonych w Statucie.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy Uczestnik oraz – na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu – także Akcjonariusz. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Nadzorczej.

3. Każde zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej obejmuje uzasadnienie oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusz może dokonać zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. Informacje dotyczące zgłaszanych kandydatów do Rady Nadzorczej otrzymane od Akcjonariuszy w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
5. Zgłoszeni kandydaci na członka Rady Nadzorczej, najpóźniej przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Nadzorczej, składają pisemne oświadczenia o:
 - wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,
 - braku przeszkód w pełnieniu takiej funkcji
 - wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikację ich danych osobowych przez Spółkę.
6. W przypadku zgłoszenia jako kandydata do Rady Nadzorczej osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu wymagane jest przedłożenie do protokołu Walnego Zgromadzenia przed umieszczeniem nazwiska tego kandydata na liście kandydatów, jej pisemnego oświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.
7. Ostateczną listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Nadzorczej.
8. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym względem każdego z kandydatów osobno, zgodnie z listą kandydatów, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Regulaminu.
9. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.
10. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów.
11. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka komisji skrutacyjnej na członka Rady Nadzorczej, gdy komisja taka została powołana i osoba ta wyrazi zgodę na kandydaturę, odwołuje się ją ze składu komisji skrutacyjnej i wybiera się inną osobę.

§ 19

1. Postanowienia § 18 Regulaminu nie uchybiają uprawnieniu Walnego Zgromadzenia do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa Kodeks spółek handlowych.

Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Protokoły

§ 21

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
 - b) treść podjętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą;
 - c) zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników oraz dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się protokoły komisji skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli komisja skrutacyjna została powołana, a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.
5. Księgę protokołów, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, Akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

Postanowienia Końcowe

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowień Statutu.
2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienia uchwał

Uchwała Nr 4/19

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, Zarząd Spółki uwzględnił aktualny plan operacyjny i wynikającą z niego koncentrację sprzedaży przypadającą na trzeci kwartał 2019 roku, co w konsekwencji zwiększy zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i wpłynie na płynność Spółki i Grupy Kapitałowej w tym okresie.

Uchwała Nr 16/19

Uzasadnienie zmiany Statutu stanowi odrębny dokument.

Uchwała Nr 17/19

Zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu spółki Grupa KĘTY S.A., Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

Przedstawiona przez Zarząd Grupy KĘTY S.A. propozycja zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia jest konsekwencją zmiany Statutu zgodnie z Uchwałą nr 16/19 oraz ma na celu zapewnienie jego zgodności ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi i wytycznymi, w tym w szczególności Kodeksem spółek handlowych i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, jak również dostosowanie jego treści do występujących obecnie standardów rynkowych stosowanych przez spółki publiczne.

Ze względu na szeroki zakres zmian regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zarząd postanowił o zaproponowaniu uchwalenia jego zmiany poprzez przyjęcie nowej treści regulaminu.