

UCHWAŁA NR 1/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 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 Hejosa. -----

§ 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): 5.367.945 (55,63%)
Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945
Liczba głosów „za”: 5.367.945
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.367.945 (55,63%)
Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945
Liczba głosów „za”: 5.139.261
Liczba głosów „przeciw”: 224.339
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.345

UCHWAŁA NR 3/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 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): 5.367.945 (55,63%)

Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945

Liczba głosów „za”: 2.233.589

Liczba głosów „przeciw”: 941.399

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.192.957

Uchwała nie została podjęta

UCHWAŁA NR 4/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 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): 5.367.945 (55,63%)

Łączna liczba ważnych głosów: 5.367.945

Liczba głosów „za”: 4.922.349

Liczba głosów „przeciw”: 441.251

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.345