



Warszawa, 14.02.2022 r.

BZ/ 500/2022

Zarząd Grupa Kęty S.A.  
ul. Kościuszki 111  
32-650 Kęty

## WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

### WNIOSKODAWCA

**Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Grupa Kęty S.A., uprawniony zgodnie z art. 401 § 1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kęty SA.**

**Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe)

### reprezentowany przez:

Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

**Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wnosi o niezwłoczne zwołanie w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kęty SA z następującym porządkiem 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Uzasadnienie**

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kęty Spółka Akcyjna i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty Spółki Akcyjnej.

### **UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach w dniu ..... roku**

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

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....

#### **§ 2**

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

### **UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach w dniu ..... roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

#### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

#### **§ 2**

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

### **UCHWAŁA NR [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach w dniu ..... 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.

Warszawa, dnia 14 lutego 2022 r.

.....

Piotr Kuszewski  
Prezes Zarządu

.....

Marcin Majerowski  
Wiceprezes Zarządu