

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.,
które odbyło się w dniu 11 lutego 2022 roku o godz. 12:00, Warszawie w
Hotelu Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23.**

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 654 126

Udział w głosach na ZWZ: 12,19%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 5 367 945

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 1/22</u></p> <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Mirosława Hejosza. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 2/22</u></p> <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p>3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>7. Zamknięcie obrad. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 3/22</u></p> <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p style="text-align: center;">GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMANO SIĘ / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 4/22</u></p> <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p style="text-align: center;">GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>