

Warszawa, 27 listopada 2024 r.

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.,
które odbyło się w dniu 21 listopada 2024 r. o godz. 12:00 w Warszawie w
Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23.**

Liczba głosów Vienna OFE na NWZ: 574 380

Udział w głosach na NWZ: 8,55%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 6 717 170

Uchwała	Sposób głosowania
<u>UCHWAŁA NR 1/24</u> <i>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</i> <i>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku</i> 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 Hejosa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 1. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----- 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta

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. -----

ZA / uchwała podjęta

<u>UCHWAŁA NR 3/24</u> 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. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 4/24</u> 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. -----	ZA / uchwała podjęta