

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA KĘTY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Luty 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.259.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 3/22 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----- 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>3 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

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

ZA