

GRUPA KĘTY S.A. z dnia 17.03.2022 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 580 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 6 157 138 głosów.

UCHWAŁA NR 1/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 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): 6.157.138 (63,80%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138

Liczba głosów „za”: 6.157.138

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2/2/22

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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 Spółki. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.157.138 (63,80%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138

Liczba głosów „za”: 6.157.138

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3/2/22
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 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): 6.157.138 (63,80%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138

Liczba głosów „za”: 3.837.705

Liczba głosów „przeciw”: 1.607.602

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 711.831

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 4/2/22
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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): 6.157.138 (63,80%)

Łączna liczba ważnych głosów: 6.157.138

Liczba głosów „za”: 5.692.531

Liczba głosów „przeciw”: 458.283

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.324

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA