

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.,  
które odbyło się w dniu 17 marca 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: 10,62%**

**Liczba głosów obecnych na ZWZ: 6 157 138**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 1/2/22</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zgromadzenia Akcjonariuszy</b></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><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 2/2/22</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zgromadzenia Akcjonariuszy</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 3/2/22</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Głosowanie w sprawie powołania pana Wojciecha Heydel na członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 3/2/22</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 17 marca 2022 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b></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;">PRZECIW / uchwała podjęta</p>

**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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi  
Spółka. -----

§ 2

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

**ZA / uchwała podjęta**