

UCHWAŁA NR IX/6/16
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu o dokonanie zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki w brzmieniu wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.


Maciej Matusiak


Szczepan Strublewski


Jerzy Marciniak


Paweł Niedziółka


Jerzy Surma

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza

Proponowane zmiany w Statucie Spółki.

W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 14) o treści:

14) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z

§ 16 otrzymuje brzmienie:

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera, rozwiązuje i zmienia w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu i Spółkę.
2. Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 17 ust. 5 lit b) otrzymuje brzmienie:

brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę, ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki lub akcjonariuszami (udziałowcami) podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej;
- nie jest powiązany w inny rzeczywisty i istotny sposób z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 21 ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki oraz innych ocen, w szczególności dotyczących polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§ 21 ust. 3 dodaje się pkt 14 o treści:

zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub podmiotem z nim powiązany, za wyjątkiem umów typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

