

**Protokół**  
**posiedzenia Zarządu Grupy KĘTY Spółka Akcyjna**  
**odbytego w dniu 27 kwietnia 2017 roku**

Porządek posiedzenia przewidywał podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

W posiedzeniu udział wzięli:

Dariusz Mańko	-	Prezes Zarządu
Adam Piel	-	Członek Zarządu

Zarząd Spółki działając na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Pracy Zarządu podjął uchwałę o treści

**Uchwała nr 64/2017 Zarządu Grupy KĘTY S.A.**


- 1) Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402<sup>1</sup> k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 maja 2017 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto).

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. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
  10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 roku.
- 3) Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Dariusz Mańko



2. Adam Piel

