

Protokół
posiedzenia Zarządu Grupy Kęty Spółka Akcyjna
odbytego w dniu 16 marca 2017 roku

Porządek posiedzenia przewidywał podjęcie uchwał w sprawach:

1. Przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016.
2. Przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania opisowego z działalności Grupy w 2016 roku.

W posiedzeniu udział wzięli:

Dariusz Mańko - Prezes Zarządu
Adam Piela - Członek Zarządu

Ad. 1 Po omówieniu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, działając na mocy § 3 pkt 1 „a” Regulaminu Pracy Zarządu podjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 42/2017 Zarządu Grupy KETY S.A.

1. Przyjąć i przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
2. Uchwała obowiązuje od dnia 16 marca 2017 roku.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Po omówieniu informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 43/2017 Zarządu Grupy KETY S.A.

1. Przyjąć i przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a także sprawozdanie opisowe z działalności Grupy w roku 2016.
2. Uchwała obowiązuje od dnia 16 marca 2017 roku.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Dariusz Mańko

2. Adam Piela

.....
.....