



**NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE  
Grupy KĘTY S.A.**

11 lutego 2022 r.

## 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

# PROJEKTY UCHWAŁ

>>Projekt<<

## UCHWAŁA NR .../22

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 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: .....

#### § 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR .../22**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR .../22**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 2022 roku**

**w sprawie: odwołania 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 odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki

\_\_\_\_\_.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR .../22**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 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 \_\_\_\_\_.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR .../22**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 11 lutego 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.