P r o t o k ó ł
posiedzenia Zarządu Grupy KĘTY Spółka Akcyjna
odbytego w dniu 31 marca 2014 roku

Porządek posiedzenia przewidywał podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
2. Zmiany w Statucie Spółki

W posiedzeniu udział wzięli:

Dariusz Mańko	-	Prezes Zarządu
Adam Piela	-	Członek Zarządu

Ad. 1. Zarząd Spółki działając na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Pracy Zarządu podjął uchwałę o treści

Uchwała nr 32/2014 Zarządu Grupy KĘTY S.A.

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art.395, 399 § 1 i 402ı k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 maja 2014 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Polonia Palace w Warszawie, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto).

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 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2013 i określenia 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 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 2. W oparciu o § 3, pkt. 1b Regulaminu Pracy Zarządu Spółki oraz o § 30 ust.3 Statutu Grupy KĘTY S.A., Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 33/2014 Zarządu Grupy KĘTY S.A.

I. Zarząd Grupy KĘTY S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o dokonanie następujących zmian w Statucie Spółki:

- § 18 ust. 5

Jest:

5. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, kurierem lub telefaxem.

Projekt:

5. Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być przesłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno być wysłane.

- §18 ust. 6

Jest:

6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem w tym telefaxem lub złożą podpisy na liście obecności.

Projekt:

6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

- § 18 ust. 9

Jest:

9.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez ostatniego uczestnika głosowania.

Projekt:

9.Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."

- § 18 ust. 10

Jest:

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w interesie Spółki, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

Projekt:
10. skreślony

II. Wystąpić do Rady Nadzorczej o sporządzenie opinii w sprawie wniosku Zarządu o dokonanie zmian w Statucie Spółki.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Dariusz Mańko .....

2. Adam Piela .....