



Warszawa, 18 października 2024

BZ/4629/2024/BKF/KF/S-004629-24/1/2024

Zarząd

Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach
Ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. Z SIEDZIBĄ W KĘTACH („SPÓŁKA”) I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Grupa Kęty S.A., uprawniony zgodnie z art. 400 § 1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kęty SA.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe)

reprezentowany przez:

Andrzeja Sołdka – Prezesa Zarządu

Mariana Kopę - Prokurenta

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 400 §1 KSH wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach na dzień 18 listopada 2024 lub w innym najbliższym możliwym terminie w Warszawie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej wynika z rezygnacji członka Rady Nadzorczej w dniu 8 października 2024 oraz z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A z siedzibą w Kętach.
z dnia [...] roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [...] roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [...] roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Pana/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

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

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [...] roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Do pkt. 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia [...] roku**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy:

.....

Andrzej Sołdek

Prezes Zarządu

.....

Marian Kopa

Prokurent