

**UCHWAŁA NR IX/7/17**  
**Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.**  
**z dnia 20 kwietnia 2017 roku**

Na Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu o dokonanie zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki w brzmieniu wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto ~~5~~ głosami za w obecności ~~5~~ członków Rady.

  
Maciej Matusiak

  
Szczepan Strublewski

  
Jerzy Marciniak

  
Paweł Niedziółka

Jerzy Surma

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza

***Proponowana zmiana w Statucie Spółki.***

**§ 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Akcjami Spółki są:
  - 1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
  - 2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
  - 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
  - 4) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,
  - 5) 17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,
  - 6) 198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,
  - 7) 47.992 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G.

Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

