

**UCHWAŁA NR VII/22/09**

**Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.  
z dnia 14 września 2009 roku**

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Rada pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do realizacji w Spółce programu opcji menedżerskich poprzez:

- warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 274.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Kapitał zakładowy zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł.
- emisję 274.800 obligacji serii E, F i G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1 gr.

§ 2

Szczegółowe zasady i warunki dotyczące realizacji programu opcji będą przedmiotem uchwał właściwych organów Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.

Krzysztof Głogowski

Maciej Matusiak

Tadeusz Iwanowski

Szczepan Strublewski

Jerzy Surma

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza

**UCHWAŁA NR VII/23/09**

***Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.  
z dnia 14 września 2009 roku***

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu o dokonanie zaproponowanej przez Zarząd zmiany 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.

Krzysztof Głogowski

Maciej Matusiak

Tadeusz Iwanowski

Szczepan Strublewski

Jerzy Surma

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza

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

- w § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.