

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2009 roku

UCHWAŁA NR 1/09

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 października 2009 roku

Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. uchwała co następuje:

1. Uchyla się uchwały Nr 16/09 i 17/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. podjęte w dniu 1 czerwca 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.648.039 sztuk, co stanowi 39,54% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.648.039 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.608.039 głosów przy 40.000 głosach "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/09

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 października 2009 roku

Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 9 Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/09 z 1 czerwca 2009 r., uchwała co następuje:

1. Emituje się 274.800 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F Spółki („Obligacje”), celem umożliwienia realizacji programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/09 z 1 czerwca 2009 r.
2. Obligacje są emitowane w trzech seriach, w liczbie: a) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) obligacji serii oznaczonej literą „E”; b) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) obligacji serii oznaczonej literą „F”; c) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) obligacji serii oznaczonej literą „G”.
3. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.
4. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 2.748,00 (dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem) złotych.

5. Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy o obligacjach.

6. Obligacje są nieoprocentowane.

7. Każda Obligacja uprawnia do objęcia jednej akcji serii F z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

8. Obligacje są niezbywalne, poza przypadkami określonymi w warunkach emisji (ograniczenie zbywania obligacji imiennych).

9. Cena emisyjna Akcji serii F obejmowanych w wykonaniu prawa pierwszeństwa wynikającego z:

a) Obligacji serii E – będzie stanowić kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którym program został przyjęty;

b) Obligacji serii F - będzie stanowić kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku;

c) Obligacji serii G - będzie stanowić kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.

10. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F wynikające z:

a) Obligacji serii E – może być wykonane w terminie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku;

b) Obligacji serii F - może być wykonane w terminie od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku;

c) Obligacji serii G - może być wykonane w terminie od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

11. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w dniu:

a) 30 czerwca 2015 roku - w przypadku Obligacji serii E

b) 30 czerwca 2016 roku - w przypadku Obligacji serii F

c) 30 czerwca 2017 roku w przypadku Obligacji serii G - z zastrzeżeniem pkt. 12.

12. Obligacje, w przypadku których wykonano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii F. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu:

a) 30 czerwca 2015 roku - w przypadku Obligacji serii E,

b) 30 czerwca 2016 roku - w przypadku Obligacji serii F,

c) 30 czerwca 2017 roku w przypadku Obligacji serii G,

- Obligacje danej serii zostaną wykupione odpowiednio w tym dniu.

13. Emisja Obligacji nastąpi w trybie proponowania nabycia w sposób niepubliczny, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia wszystkich Obligacji zostanie kierowana do firmy inwestycyjnej lub banku („Powiernik”), wybranego przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.

14. Przed zaoferowaniem Obligacji do objęcia przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, na mocy której zobowiąże się on do objęcia Obligacji, zbywania ich na wniosek Spółki wskazanym osobom oraz do prowadzenia ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt. 5, jak również zobowiąże się nie wykonywać prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F, wynikającego z Obligacji.

15. Osoby będące członkami Zarządu Spółki i kluczowymi członkami kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych, uczestniczące w programie opcji menedżerskich, wprowadzonym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/09 z 1 czerwca 2009 r., które spełniają warunki określone w tej uchwale i wydanym na jej podstawie regulaminie, uzyskują uprawnienie do nabycia od Powiernika, w terminach określonych w pkt. 10, Obligacji danej serii w liczbie przyznanej im przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wynikającymi z tego regulaminu. Po nabyciu Obligacji osoby te mogą w tych terminach wykonać przysługujące im prawo objęcia akcji serii F.

16. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają przedterminowemu wykupowi po wartości nominalnej a prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F wygasa z dniem przekształcenia lub dniem otwarcia likwidacji Spółki.

17. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminu emisji Obligacji, w tym ustalenia treści warunków emisji Obligacji i propozycji nabycia Obligacji, oraz zobowiązuje się Zarząd do uzyskania ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

18. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja akcji serii F:

a) W celu przyznania osobom, o których mowa w pkt. 15, posiadającym Obligacje („Obligatariusze”) praw do objęcia akcji nowej emisji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 687.000 (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 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) złoty każda.

b) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F staje się skuteczne, o ile Obligatariusze wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii F na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.

c) Akcje serii F będą obejmowane przez imiennie oznaczonych Obligatariuszy, w liczbie nie większej niż 99 osób.

d) Akcje serii F będą obejmowane przez Obligatariuszy po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z pkt. 9 niniejszej uchwały.

e) Akcje serii F mogą być obejmowane przez Obligatariuszy poprzez złożenie w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o objęciu akcji, w terminach określonych w pkt. 10 niniejszej uchwały.

f) Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następane uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

g) Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku giełdowym GPW w Warszawie S.A., w związku z czym akcje serii F zostaną zdematerializowane.

19. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., o rejestrację akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych, w celu ich dematerializacji w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

20. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F oraz Obligacji.

21. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii F oraz Obligacji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: „Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji serii F jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji Obligatariuszom będącym uczestnikami programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/09 z 1 czerwca 2009 r. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia przez Powiernika, którym będzie firma inwestycyjna lub bank. Obligacje zostaną następnie zaoferowane przez Powiernika do nabycia Obligatariuszom, stosownie do zasad programu opcji menedżerskich. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskich Obligacji od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia się warunków określonych w powyższej uchwale. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji serii F będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Przeprowadzenie programu opcji menedżerskich, w ramach którego emisja akcji serii F zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii F została ustalona w sposób zapewniający motywacyjny charakter programu opcji menedżerskich, i różnicowana w odniesieniu do poszczególnych lat realizacji programu opcji

menedżerskich, w oparciu o poziom cen rynkowych z okresów poprzedzających objęcie akcji serii F. Cena emisyjna akcji oferowanych w Programie, będzie w przypadku pierwszej transzy (rok 2009) ustalona na podstawie średniej z trzech miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którym program motywacyjny został przyjęty. W drugim i trzecim roku rozpoczęcia realizacji opcji kolejnej transzy (lata 2013-2014) cena emisyjna stanowić będzie kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A z I kwartału roku przyznania opcji, przypadającego odpowiednio trzy lata wstecz w stosunku do danego roku rozpoczęcia realizacji opcji (odpowiednio lata 2010-2011). W celu realizacji programu opcji menedżerskich niezbędne jest zaoferowanie Obligacji Powiernikowi, który będzie je zbywał uczestnikom programu opcji menedżerskich. W związku z powyższym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Obligacji, stosownie do art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu na fakt, że emisja Obligacji służy realizacji programu opcji menedżerskich, w którym Obligacje będą odgrywać rolę pomocniczą, cena emisyjna Obligacji została ustalona na niskim poziomie, tak aby ich emisja nie stanowiła znaczącego obciążenia finansowego. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F i umożliwienie ich objęcia Obligatariuszom leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

22. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminów podejmowania czynności związanych z oferowaniem i emisją akcji serii F, w tym określeniem ceny emisyjnej.

23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.648.039 sztuk, co stanowi 39,54% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.648.039 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.159.652 głosów, "przeciw" 4.287 głosów przy 484.100 głosach "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/09

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 października 2009 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści Statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, dokonanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/09 z 14 października 2009 r., dokonuje zmiany w § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 8 o następującej treści:

„8. 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

menedżerskich, będących posiadaczami obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.648.039 sztuk, co stanowi 39,54% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.648.039 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.603.752 głosów, "przeciw" 4.287 głosów przy 40.000 głosach "wstrzymujących się".