

**UCHWAŁA NR XI/9/21**  
**Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.**  
**z dnia 26 marca 2021 roku**

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Spółki oraz w oparciu o zasadę zawartą w Rozdziale II.Z.10. dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zawierające:

- ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, o której mowa w Zasadzie II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
- informacje o składzie Rady Nadzorczej i jej Komitetów, liczbie odbytych posiedzeń, spełnianiu przez członków rady kryteriów niezależności oraz dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej, o których mowa w Zasadzie II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, o której mowa w Zasadzie II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, o której mowa w Zasadzie II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6 głosów, w tym 6 „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było.

.....  
Wojciech Golak

.....  
Piotr Kaczmarek

.....  
Paweł Niedziółka

.....  
Przemysław Rasz

.....  
Piotr Stępnia

.....  
Agnieszka Zalewska

## 1) Podstawa prawna sporządzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

Niniejsze Sprawozdanie (dalej: Sprawozdanie) Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. (dalej: Spółka) za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sporządzone zostało w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej: Dobre Praktyki).

Sprawozdanie zawiera w szczególności:

- informacje wymagane zgodnie z Zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk;
- ocenę, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o której mowa w Zasadzie II.Z.6 Dobrych Praktyk;
- ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego, o której mowa w Zasadzie II.Z.10.1 Dobrych Praktyk;
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywania przez emitentów papierów wartościowych, o której mowa w Zasadzie II.Z.10.3 Dobrych Praktyk;
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, o której mowa w Zasadzie II.Z.10.4 Dobrych Praktyk.

## 2) Skład Rady Nadzorczej oraz informacje o jej działalności

Skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Szczepan Strublewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Niedziółka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bartosz Kazimierzczuk – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Stępiak – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Wojciech Włodarczyk – Członek Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2020 roku powołało Radę Nadzorczą XI kadencji w składzie: Wojciech Golak, Piotr Kaczmarek, Paweł Niedziółka, Przemysław Rasz, Piotr Stępiak, Agnieszka Zalewska. Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Stępiaka.

Skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Piotr Stępniaak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Pan Wojciech Golak – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Niedziółka – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Przemysław Rasz – Członek Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Zalewska – Członek Rady Nadzorczej

Spółka, na podstawie informacji uzyskanych od członków Rady Nadzorczej na dzień ich powołania, stwierdziła, że wszyscy członkowie spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Następnie Pani Agnieszka Zalewska złożyła oświadczenie, iż nie spełnia ww. kryteriów niezależności.

Ponadto wg wiedzy Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie nie są pracownikami Spółki, jej podmiotu zależnego ani podmiotu stowarzyszonego, ani nie są związani z tymi podmiotami żadną umową o podobnym charakterze.

Według wiedzy Rady Nadzorczej nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w odniesieniu do wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Pani Agnieszki Zalewskiej.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z Zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk, Rada Nadzorcza uznała, że w odniesieniu do wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Pani Agnieszki Zalewskiej, nie istnieją związki ani okoliczności, które mogą wpływać na niespełnienie kryteriów niezależności.

W 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, odbyła 10 (słownie: dziesięć) posiedzeń. Łącznie na posiedzeniach i poza posiedzeniami podjęła 41 (słownie: czterdzieści jeden) uchwał.

Działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku koncentrowała się wokół następujących kwestii:

- monitorowanie corocznego przeprowadzania badań jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej przez niezależnego audytora mających na celu zidentyfikowanie ewentualnych istotnych nieprawidłowości, w tym również pominięć w procesie prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie i analiza wyników finansowych poszczególnych okresów roku obrotowego oraz sytuacji finansowej, w tym płynności finansowej oraz zadłużenia Spółki,
- wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok,
- zatwierdzenie rocznego Planu Audytu na 2020 rok,

- przyjęcia do realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki na 2020 rok,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 zbadanych przez biegłego rewidenta oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
- przyjęcie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki, oceny sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej,
- zatwierdzenie nowego Regulaminu Zarządu Spółki, przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęcie nowego Regulaminu Komitetu Audytu oraz przyjęcie nowego Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
- zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.,
- zatwierdzenie Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- zapoznanie się z przekazanym przez Spółkę zestawieniem transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności przez Grupę KĘTY S.A. i jej spółki zależne z podmiotami powiązanymi,
- zmiana podstawowego wynagrodzenia Członków Zarządu,
- zaakceptowanie do przedstawienia na Walne Zgromadzenie Zgromadzenia programu opcji menedżerskich na lata 2020-2028,
- zaopiniowanie zmian w Statucie Spółki,
- ocena wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2019,
- ocena i rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki oraz innych materiałów,
- powołanie Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XI kadencji,
- przyjęcie Regulaminu Przeprowadzania Programu Opcji Menedżerskich w spółce Grupa KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach w latach 2020-2028,
- ustalenie treści warunków emisji obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I oraz treści propozycji nabycia tych obligacji,
- ustalenie listy Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii N z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie zgłoszenie uwag do przedstawionej przez Zarząd listy Osób

Uprawnionych nie będących członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii N z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I,

- zatwierdzenie treści Regulaminu Audytu Wewnętrznego,
- zatwierdzenie Roczno Planu Audytu Wewnętrznego opartego na analizie ryzyka na 2021 rok,
- przyjęcie do realizacji Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2021-2025, Skonsolidowanego Budżetu na 2021 rok oraz Budżetu Spółki na 2021 rok,
- inne kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki, w tym m.in. kierunkami inwestycji, relacjami z instytucjami finansowymi, sytuacją na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz zakresem kompetencji organów Spółki.

W ramach powyższych zadań Rada Nadzorcza Grupy KĘTY S.A. podjęła następujące uchwały:

- uchylene dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej (Uchwała nr X/1/20 z 17 stycznia 2020 roku);
- zatwierdzenie rocznego Planu Audytu na rok 2020 (Uchwała nr X/2/20 z 17 stycznia 2020 roku);
- wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok (Uchwała nr X/3/20 z 29 stycznia 2020 roku);
- zatwierdzenie do realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki na 2020 rok (Uchwała nr X/4/20 z 5 lutego 2020 roku);
- sprostowanie omyłki pisarskiej w określeniu podstaw wyliczenia bonusu rocznego określonego w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr X/17/17 Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. (Uchwała nr X/5/20 z 5 lutego 2020 roku);
- przyjęcia sprawozdania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń z działalności 2019 roku (Uchwała nr X/6/20 z 26 marca 2020 roku);
- przyjęcie oświadczenia o wyborze firmy audytorskiej zgodnie z przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej (Uchwała nr X/7/20 z 26 marca 2020 roku);
- przyjęcie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu, w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok (Uchwała nr X/8/20 z 26 marca 2020 roku);
- zapoznanie się ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A., sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. oraz wydanymi przez biegłego opiniami bez zastrzeżeń oraz pozytywna ich ocena (Uchwała nr X/9/20 z 26 marca 2020 roku);
- przyjęcie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (Uchwała nr X/10/20 z 26 marca 2020 roku);
- przyznanie Członkom Zarządu premii rocznej za 2019 rok (Uchwała nr X/11/20 z 26 marca 2020 roku);

- przyznanie byłym Członkom Zarządu premii rocznej za 2019 rok za okres pełnienia przez nich funkcji Członka Zarządu (Uchwała nr X/12/20 z 26 marca 2020 roku);
- przyznanie Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Finansowemu premii uznaniowej za 2019 rok (Uchwała nr X/13/20 z 26 marca 2020 roku);
- zmiana zasad wypłacania premii rocznej Członkom Zarządu (Uchwała nr X/14/20 z 8 kwietnia 2020 roku);
- zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd nowego Regulaminu Zarządu Spółki (Uchwała nr X/15/20 z 29 kwietnia 2020 roku);
- uchylenie dotychczasowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i przyjęcie nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (Uchwała nr X/16/20 z 29 kwietnia 2020 roku);
- uchylenie dotychczasowego Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i przyjęcie nowego Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (Uchwała nr X/17/20 z 29 kwietnia 2020 roku);
- uchylenie dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej (Uchwała nr X/18/20 z 29 kwietnia 2020 roku);
- zatwierdzenie Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Grupy KĘTY S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała nr X/19/20 z 29 kwietnia 2020 roku);
- zapoznanie się z przekazanym przez Spółkę zestawieniem transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności przez Grupę KĘTY S.A. i jej spółki zależne z podmiotami powiązanymi w grudniu 2019 r. (Uchwała nr X/20/20 z 29 maja 2020 roku);
- zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. (Uchwała nr X/21/20 z 5 czerwca 2020 roku);
- zatwierdzenie Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Grupy KĘTY S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Uchwała nr X/22/20 z 15 lipca 2020 roku);
- zaopiniowanie zmian w Statucie Spółki (Uchwała nr X/23/20 z 15 lipca 2020 roku);
- zmiana podstawowego wynagrodzenia Członków Zarządu (Uchwała nr X/24/20 z 15 lipca 2020 roku);
- zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i wpłaty dywidendy (Uchwała nr X/25/20 z 15 lipca 2020 roku);
- zaakceptowanie do przedstawienia na Walne Zgromadzenie Zgromadzenia programu opcji menedżerskich na lata 2020-2028 (Uchwała nr X/26/20 z 20 lipca 2020 roku);
- zaopiniowanie zmian w Statucie Spółki (Uchwała nr X/27/20 z 20 lipca 2020 roku);
- przyjęcie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej z dnia 15 lipca 2020 r. (Uchwała nr X/28/20 z 31 lipca 2020 roku);
- uchwalenie zmiany parametru określającego zasady wypłaty premii rocznej (Uchwała nr X/29/20 z 4 sierpnia 2020 roku);
- powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A (Uchwała nr XI/1/20 z 20 sierpnia 2020 roku);
- powołanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A, (Uchwała nr XI/2/20 z 20 sierpnia 2020 roku);

- przyjęcie Regulaminu Przeprowadzania Programu Opcji Menedżerskich w spółce Grupa KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach w latach 2020-2028” (Uchwała nr XI/3/20 z 16 września 2020 roku);
- ustalenie treści warunków emisji obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I oraz treści propozycji nabycia tych obligacji (Uchwała nr XI/4/20 z 16 września 2020 roku);
- ustalenie listy Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii N z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie zgłoszenie uwag do przedstawionej przez Zarząd listy Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii N z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I (Uchwała nr XI/5/20 z 16 września 2020 roku);
- uchwalenie Regulaminu zwrotu kosztów członkom Rady Nadzorczej (Uchwała nr XI/6/20 z 21 października 2020 roku);
- zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki (Uchwała nr XI/7/20 z 30 października 2020 roku);
- uchwalenie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej i ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej (Uchwała nr XI/8/20 z 30 października 2020 roku);
- pozytywne zaopiniowanie treści projektu Regulaminu Audytu Wewnętrznego (Uchwała nr XI/9/20 z 6 listopada 2020 roku);
- uchylenie uchwał nr X/3/17 i nr X/5/17 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2017 roku (Uchwała nr XI/10/20 z 12 listopada 2020 roku);
- zatwierdzenie Roczego Planu Audytu Wewnętrznego opartego na analizie ryzyka na 2021 rok (Uchwała nr XI/11/20 z 2 grudnia 2020 roku);
- zatwierdzenie Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2021-2025, Skonsolidowanego Budżetu na 2021 rok oraz Budżetu Spółki na 2021 rok (Uchwała nr XI/12/20 z 16 grudnia 2020 roku).

Rada Nadzorcza, dokonując samooceny swojej pracy, stwierdza rzetelne wykonywanie obowiązków przez poszczególnych jej członków w 2020 roku. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się systematycznie w trybie wideokonferencji w sposób umożliwiający podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostają w bieżącym kontakcie z Zarządem Spółki, który zapewnia Radzie Nadzorczej dostęp do danych i informacji dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywanych obowiązków, uwzględniające specyfikę działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. W ocenie Rady Nadzorczej prace w trakcie posiedzeń Rady, Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, a także spotkań z Zarządem Spółki cechowała transparentność i skuteczność działań, co skutkowało profesjonalnym i merytorycznym wsparciem Zarządu oraz efektywnym nadzorem nad Spółką.

### **3) Skład Komitetu Audytu oraz informacje o jego działalności**

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Piotr Stępniaak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Bartosz Kazimierczuk – Członek Komitetu Audytu
- Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Audytu
- Paweł Niedziółka – Członek Komitetu Audytu

- Pan Szczepan Strublewski – Członek Komitetu Audytu
- Pan Wojciech Włodarczyk – Członek Komitetu Audytu

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną 3-letnią kadencję. Po Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza XI kadencji w dniu 20 sierpnia 2020 roku powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. w składzie: Wojciech Golak, Piotr Kaczmarek, Paweł Niedziółka, Przemysław Rasz, Piotr Stępiak, Agnieszka Zalewska. Członkowie Komitetu Audytu wybrali spośród siebie Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Piotra Kaczmarka.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Piotr Kaczmarek – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Wojciech Golak – Członek Komitetu Audytu
- Paweł Niedziółka – Członek Komitetu Audytu
- Przemysław Rasz – Członek Komitetu Audytu
- Piotr Stępiak – Członek Komitetu Audytu
- Agnieszka Zalewska – Członek Komitetu Audytu

W roku 2020 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Komitetu Audytu Spółki, odbył 7 posiedzeń, realizując przewidziane przepisami zadania, w szczególności monitorując proces sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, niezależność audytora oraz skuteczność funkcjonujących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. W spotkaniach Komitetu Audytu uczestniczyli – oprócz członków KA - także Członek Zarządu ds. Finansów, Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego, przedstawiciele firmy audytorskiej E&Y oraz zaproszeni pracownicy Spółki.

Działalność Komitetu Audytu w 2020 roku koncentrowała się wokół następujących kwestii:

- omówienie i wybór oferty przedstawionej przez firmę Ernst & Young Audyt Polska jako firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2020 roku,
- omówienie zakresu i strategii badania, w tym uzasadnienie do stosowania pełnego i ograniczonego zakresu badania,
- omówienie kluczowych obszarów badania sprawozdań finansowych, w tym utratę wartości aktywów, aktywów z tytułu podatku odroczonego w ramach działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, wycenę kontraktów długoterminowych oraz zakończenie inwestycji,
- omówienie wpływu COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej,
- omówienie i analiza sprawozdań z działalności Audytu Wewnętrznego za rok 2020 wraz z informacją o realizacji zaleceń pokontrolnych,
- omówienie z przedstawicielami firmy audytorskiej wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej za 2019 rok, a także wniosków z badania, sprawozdania z badania sprawozdań finansowych oraz Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,

- omówienie wyników z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. za 2020 rok.
- potwierdzenia niezależności firmy audytorskiej i biegłych rewidentów oddelegowanych do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A.
- omówienie podejścia do zakresu prac kończących rok obrotowy 2020 na bazie przeprowadzonego badania wstępnego. Obszary szczególnego zainteresowania, tj. najbardziej znaczące rodzaje ryzyka: utrata wartości aktywów, ujęcie i wycena składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego wyliczonego w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach specjalnych stref ekonomicznych, rozpoznawanie przychodów, polityka rachunkowości zabezpieczeń.
- zapoznanie się z rocznym planem audytu wewnętrznego na 2021 rok i omówienie przyjętej metodologii wyboru zadań audytowych, liczby godzin niezbędnych do przeprowadzenia zadań wynikających z Planu.

#### **4) Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz informacje o jego działalności**

Komitet Wynagrodzeń Grupy KĘTY S.A. został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr VI/4/05 z dnia 19 maja 2005 roku. Rada Nadzorcza Grupy KĘTY S.A. uchwałą nr X/11/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku zmieniła nazwę Komitetu ds. Wynagrodzeń na Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”) i uchwaliła jego Regulamin.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy KĘTY na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Bartosz Kazimierzuk – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Paweł Niedziółka – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Wojciech Włodarczyk – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2020 roku powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną 3-letnią kadencję. Po Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza XI kadencji w dniu 20 sierpnia 2020 roku powołała Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Grupy KĘTY S.A w składzie: Wojciech Golak, Piotr Kaczmarek, Paweł Niedziółka, Przemysław Rasz, Piotr Stępnia, Agnieszka Zalewska. Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wybrali spośród siebie Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w osobie Pana Piotra Stępnia.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy KĘTY na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Piotr Stępnia – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Wojciech Golak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Paweł Niedziółka – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Przemysław Rasz – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
- Pani Agnieszka Zalewska – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

W roku 2020 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń, odbył 6 posiedzeń.

Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 roku koncentrowała się wokół następujących kwestii:

- weryfikacja kalkulacji premii rocznej dla Członków Zarządu Grupy KĘTY SA za rok 2019 i przedłożenie stosownej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej,
- ocena wysokości wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu na tle danych rynkowych (również w kontekście relacji z wysokością wynagrodzenia zmiennego), czego konsekwencją było rekomendowanie Radzie Nadzorczej zgody na podniesienie wynagrodzenia podstawowego,
- przegląd systemu premiowego i rekomendowanie Radzie Nadzorczej akceptacji jego korekty,
- analiza propozycji programu opcji menedżerskich na lata 2020-2028 i rekomendowanie go Radzie Nadzorczej,
- dyskusja nad Polityką Wynagrodzeń GKK SA, Regulaminem KNiW oraz założenia nowego systemu premiowego.

### **Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

#### **Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A.**

Rada Nadzorcza zapoznawała się i dokonywała na bieżąco analizy sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a także prowadzonej działalności operacyjnej w 2020 roku. Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2020 roku:

- 1) Spółka i Grupa Kapitałowa – pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19 i zmiennego otoczenia gospodarczego – dzięki wielu podjętym działaniom operacyjnym osiągnęła historycznie rekordowe wyniki, realizując cele Strategii 2015-2020 i przekraczając wszystkie założone cele na rok 2020: przychody ze sprzedaży były wyższe o 176 mln PLN (wzrost o 54%), EBITDA wyższa o 158 mln zł (wzrost o 31%), a zysk netto aż o 167 mln zł (wzrost o 64%),
- 2) Działalność Spółki i Grupy Kapitałowej koncentrowała się na dalszym organicznym jej rozwoju, umacnianiu silnej pozycji na rynku krajowym oraz rozwijaniu sprzedaży eksportowej we wszystkich trzech segmentach biznesowych,
- 3) Dodatni jednorazowy efekt tzw. lockdown’u osiągnięty w Segmencie Opakowań Giętkich wyceniony został na 66 mln zł na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln zł na poziomie zysku EBITDA i EBIT oraz 51 mln zł na poziomie zysku netto, co wpłynęło znacząco na osiągnięte wyniki finansowe Segmentu i Grupy Kapitałowej,
- 4) Spółka ogłosiła Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2021-2025, której głównym celem jest rozwój organiczny i osiągnięcie dynamiki wzrostu sprzedaży i zysków, przekraczających spodziewane tempo rozwoju rynków w każdym z segmentów,

5) Spółka i Grupa Kapitałowa utrzymały zrównoważony wzrost sprzedaży zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym skutkujący wzrostem jednostkowych i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły odpowiednio 1 149 mln zł i 3 533 mln zł i były odpowiednio wyższe o 2% oraz 10% od uzyskanych w poprzednim roku,

6) Grupa Kapitałowa w 2020 roku wykazała 672,4 mln zł (wzrost o 29%) skonsolidowanego zysku EBITDA oraz 430,2 mln zł (wzrost o 45%) skonsolidowanego zysku netto. W sprawozdaniach jednostkowych wartości te wynosiły odpowiednio 365,9 mln zł (wzrost o 35%) i 296,2 mln zł (wzrost o 44%),

7) Utrzymana została wysoka rentowność kapitału własnego Spółki i Grupy Kapitałowej (ROE) oraz rentowność aktywów (ROA), które wyniosły odpowiednio 45 % i 25 % dla danych jednostkowych oraz 27 % i 15 % dla danych skonsolidowanych,

8) Dzięki wysokim dodatnim przepływom środków pieniężnych z działalności operacyjnej zadłużenie netto Grupy Kapitałowej spadło o 20% do 561,7 mln zł a zadłużenie netto Spółki wzrosło nieznacznie o 4% do 344,5 mln zł. Poziom zadłużenia nie generuje ryzyka utraty płynności przez Spółkę i Grupę Kapitałową ze względu na dobre osiągnięte wyniki finansowe oraz wysokie, stabilne przepływy z działalności operacyjnej umożliwiające obsługę bieżącego poziomu zadłużenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki i grupy kapitałowej Grupy KĘTY S.A. zarówno od strony finansowej i operacyjnej, jak również z punktu widzenia perspektyw rozwoju w kolejnym roku.

### **Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Grupy KĘTY S.A., compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.**

Rada Nadzorcza nadzoruje funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, oceniając jego adekwatność, skuteczność i efektywność za pośrednictwem Komitetu Audytu oraz Działu Audytu Wewnętrznego, którego celem jest systematyczne badanie i monitorowanie mechanizmów kontrolnych oraz identyfikacja ryzyka w obszarach działalności Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., a także wskazywanie niezgodności i odstępstw zarówno w poszczególnych procesach, jak i obowiązujących regulacjach prawnych i wewnętrznych. W ramach zidentyfikowanych niezgodności i odstępstw definiowane są rekomendacje, które podlegają monitorowaniu przez audytorów wewnętrznych.

Funkcja audytu wewnętrznego została oparta na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Grupy KĘTY S.A., regulacji wewnętrznych oraz Międzynarodowych standardów profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego opublikowanych przez The Institute of Internal Auditors i jest realizowana w ramach wyodrębnionego Działu Audytu Wewnętrznego.

13 listopada 2020 roku podjęta została uchwała Zarządu Grupy KĘTY S.A. nr 163/2020, po wcześniejszym uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonego w formie uchwały nr XI/9/20 z dnia 6 listopada 2020 roku, zatwierdzająca Regulamin Audytu Wewnętrznego. Regulamin Audytu Wewnętrznego określa cel, uprawnienia, odpowiedzialność i zasady funkcjonowania Audytu Wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A.. Zgodnie z jego zapisami Audyt Wewnętrzny podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej Spółki, a organizacyjnie Prezesowi Zarządu.

W związku z pandemią w roku 2020 przeorganizowano sposób funkcjonowania Działu Audytu Wewnętrznego realizując zadania m.in. w zakresie:

- monitorowania ryzyk związanych z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19,
- monitorowania i weryfikacji systemu kontroli wewnętrznej w ramach identyfikowanych ryzyk będących efektem pandemii,
- realizowania badań mających na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa Spółki w wybranych obszarach jak i wskazanie możliwości rozwoju i poprawy wybranych zagadnień.
- usług doradczych w obszarze Systemu Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A.

Na koniec 2020 roku w Dziale Audytu Wewnętrznego zatrudnionych było 3 pracowników.

W badanym okresie sprawozdawczym działalność Audytu Wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. pozostawała niezależna od wszelkich kwestii zagrażających wykonywaniu obowiązków i zadań w sposób bezstronny (dot. m.in. wyboru tematu audytu, zakresów zadania, procedur oraz częstotliwości i harmonogramu prac a także treści raportu z wykonanego zadania). W ramach prowadzonej działalności audytowej nie zidentyfikowano ani nie pozyskano informacji o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby być postrzegana jako konflikt interesów lub stałaby w sprzeczności z realizowaną funkcją w Organizacji.

**W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skuteczność funkcjonowania Audytu Wewnętrznego w ramach okresowej Sytuacji Spółki.**

Bezpośrednio proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany poprzez spółkę Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. w pełni zależną od Grupy KĘTY S.A. Spółka Dekret zatrudnia specjalistów księgowych, którzy posiadają wiedzę popartą uprawnieniami oraz wykształceniem, a także niezbędnym doświadczeniem potrzebnym do prawidłowego sporządzenia sprawozdań. Pion Finansowy nadzorowany przez Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy KĘTY S.A.

Grupa KĘTY S.A. przyjęła politykę rachunkowości, zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; plan kont oraz bazy danych sprawozdawczych uwzględniają format i szczegółowość danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ma na celu zapewnienie rzetelności, kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie, a oparty jest o rozdział obowiązków, stopniowaną autoryzację transakcji i danych, weryfikację poprawności otrzymanych danych.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe badaniu (sprawozdania roczne) oraz przeglądowi (sprawozdania półroczne) przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza spośród renomowanych firm audytorskich, w oparciu o rekomendacje Komitetu Audytu. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz bierze pod uwagę skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Proces sporządzania sprawozdań zawiera mechanizmy kontrolne o charakterze technicznym (liczbowe i logiczne formuły kontrolne) oraz merytorycznym (analiza wyników raportów kontrolnych). W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka:

- błędnych danych wejściowych,
- niewłaściwej prezentacji danych,
- zastosowania błędnych szacunków,
- braku integracji systemów IT.

Ryzyka te są minimalizowane poprzez:

- utrzymywanie ujednoczonego systemu powiązania danych z systemów źródłowych do sprawozdań finansowych, który zapewnia ich prawidłową prezentację,
- dokonywanie okresowych przeglądów danych finansowych przez wewnętrznych specjalistów, których głównym celem jest konfrontacja posiadanej wiedzy z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w ich prezentacji, w tym również w wyniku wprowadzenia nieprawidłowych danych wejściowych,
- dokonywanie szacunków w oparciu o najlepszą wiedzę Zarządu, w tym również przy wykorzystaniu pomocy niezależnych doradców (np. licencjonowanych aktuariuszów lub rzeczoznawców majątkowych), o ile zachodzi taka potrzeba,
- coroczne przeprowadzanie badań jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki przez niezależnego audytora mających na celu wychwycenie istotnych nieprawidłowości, w tym również pominięć w procesie prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- używanie w spółce zintegrowanego (zapewniającego pełną integrację danych) systemu IT, który podlega kontrolom zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami bezpieczeństwa przewidzianymi dla tego systemu,
- prowadzenie sprawozdawczości spółek Grupy Kapitałowej według jednolitych zasad i zgodnie z obowiązującym w Grupie jednolitym „planem kont sprawozdawczych”.

Przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów (zadania dotyczące zgodności).

Funkcjonujące w Grupie KĘTY S.A. struktury organizacyjne pozwalają koordynować działania, mające na celu przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów zarówno w segmentach działalności, jak i na poziomie Grupy Kapitałowej Spółki. Na struktury te składają się: działy Centrali Grupy KĘTY S.A. zajmujące wydzielonymi obszarami, odpowiadające im struktury w spółkach zależnych, system procedur Grupy o nazwie OrangeBook oraz zdefiniowane kompetencje i odpowiedzialności za poszczególne obszary. Funkcjonujący system wytycznych OrangeBook umożliwia spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej na korzystanie z wiedzy i prawidłowe podejście do zagadnień związanych z wymogami przepisów prawa oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

#### **6. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.**

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego. Spółka opublikowała informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad szczegółowych określonych w DPSN 2016 oraz zamieściła tę informację na swojej stronie internetowej.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zamieszczonym w raporcie rocznym za 2020 rok, stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta i sporządzonym zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Oświadczenie to opisuje w sposób szczegółowy zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje określone ww. rozporządzeniu. W ocenie Rady Nadzorczej ujawnienia zawarte w przedmiotowym oświadczeniu są kompletne oraz odzwierciedlają stan faktyczny. Wobec powyższego Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **7. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.**

Od wielu lat Spółka konsekwentnie koncentruje się na realizacji zapisów Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W roku 2020 siły i środki Spółki skupiły się na zagwarantowaniu i ochronie bezpiecznych miejsc pracy oraz wsparciu środowiska medycznego w walce z COVID19. Grupa Kapitałowa przekazała darowizny do szpitali i pogotowia ratunkowego w lokalizacjach swoich zakładów produkcyjnych. Łączne zaangażowanie finansowe Grupy Kapitałowej wyniosło 660 tys. zł, w tym spółki Grupa KĘTY S.A. 260 tys. zł. Równoległe spółka Aluprof S.A. produkowała i przekazywała nieodpłatnie przyłbice (ponad 10 tys. sztuk).

Działalność charytatywna i dobroczynna skupiona jest wokół działalności Fundacji Grupa KĘTY Dzieciom Podbeskidzia. Przyjęte kilka lat temu usystematyzowane rozwiązanie w całej Grupie Kapitałowej pozwala na jasny i czytelny przekaz oraz sprawia, że zaangażowanie finansowe i merytoryczne daje konkretne efekty w społeczeństwie lokalnym.

Fundacja Grupa KĘTY Dzieciom Podbeskidzia prowadzi działalność w regionie Podbeskidzia, w powiatach: bielskim, oświęcimskim, cieszyńskim, pszczyńskim i żywieckim. Pod jej opieką znajduje się blisko 300 podopiecznych (w 2020 roku na działalność statutową Fundacja przeznaczyła 264 tys. zł).

Działalność Fundacji bardzo często przeplata się z działalnością i projektami, które funkcjonują w Grupie Kapitałowej. Firma integruje środowiska, organizując wspólne imprezy sportowe, akcje proekologiczne, angażuje swoich pracowników w wolontariat pracowniczy – program „Razem z GRUPĄ”. W 2020 roku przeprowadzona była już 6 edycja tego programu (pomimo pandemii udało się przeprowadzić 30 projektów, a zaangażowanie finansowe Spółki wyniosło 45 tys. zł). Edycja 2020 skupiona była wokół jednego z fundamentów Polityki CSR, jakim jest dbałość o środowisko naturalne. Towarzyszyło jej hasło „Razem dla Ziemi”.

Od wielu lat w ramach działań społecznych Grupa KĘTY S.A. rozwija również ideę wychowania przez sport, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe, których głównym celem jest motywacja sportowa dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie chorobie cywilizacyjnej XXI wieku, jaką jest otyłość (ze względu na sytuację pandemiczną nie odbyły się w 2020 roku planowane imprezy sportowe, tylko początkiem roku Spółka była patronem zawodów narciarskich dla dzieci „Puchar Reksia”).

Spółka Aluprof S.A. kontynuowała umowę sponsoringową z BTS Rekord Bielsko-Biała o wartości 60 tys. zł.

Grupa KĘTY S.A. angażuje się również w projekty o charakterze proekologicznym, budując tym samym świadomość wśród szerokiego grona interesariuszy. Przykładem tego typu aktywności są prowadzone cyklicznie akcje: „Sprzątamy Beskidy”, „Zielona Ręka - program edukacji ekologicznej”, „Rower POMAGA”. Na ich realizację Spółka przeznaczyła w 2020 roku ponad 80 tys. zł.

Poza wymienionymi działaniami Spółka nie prowadziła w 2020 roku żadnej innej działalności o zbliżonym charakterze.

**Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka i Grupa Kapitałowa w sposób przemyślany, różnorodny i kompleksowy prowadzi politykę w zakresie działalności charytatywnej i społecznej.**

.....  
Wojciech Golak

.....  
Piotr Kaczmarek

.....  
Paweł Niedziółka

.....  
Przemysław Rasz

.....  
Piotr Stępniak

.....  
Agnieszka Zalewska

Data sporządzenia, dnia 26 marca 2021 r.