

UCHWAŁA NR 1/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., dokonuje wyboru Pana Mirosława Hejosa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.924.763

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. -----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----
9. Podział zysku za rok 2024 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----
10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. -----
11. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----
12. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----
13. Zmiana Statutu Spółki. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.924.763

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2024 rok, na które składa się: -----
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 128 mln zł, -----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 614 mln zł, -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 610 mln zł, -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia
2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 105 mln zł, --
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 mln zł, ----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.898.424

Liczba głosów „przeciw”: 9.335

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.004

UCHWAŁA NR 4/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5
Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2024 rok, na które składa się: --
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 221 mln zł, -----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 560 mln zł, -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 552 mln zł, -
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 47 mln zł, -----
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 mln zł. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.907.759

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.004

UCHWAŁA NR 5/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2024 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.907.759

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.004

UCHWAŁA NR 6/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:-----

a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2024 roku w wysokości 614 083 478,86 zł (słownie: sześćset czternaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 86/100), w następujący sposób: -----

- kwotę 227 039,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej związanej z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, -----

- kwotę 544 797 324,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----

- kwotę 69 059 115,86 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 86/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego; -----

b) jako dzień dywidendy określa się dzień 20 sierpnia 2025 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: -----

- 3 września 2025 r. – kwota w wysokości 163 930 005,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy pięć złotych 60/100),

- 5 listopada 2025 r. – kwota w wysokości 380 867 318,40 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 40/100).-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 5.874.843

Liczba głosów „przeciw”: 4.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.045.920

UCHWAŁA NR 7/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.907.216

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 8/25**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Romanowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.907.216

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 9/25**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.907.216

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 10/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.907.216

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 11/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.907.216

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 12/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Rasz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 13/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniaowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 14/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 15/25**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 16/25**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Mikuciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 17/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 18/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 19/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Włoszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 20/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Gardockiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.660.523

Liczba głosów „przeciw”: 246.693

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.547

UCHWAŁA NR 21/25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 5.879.856

Liczba głosów „przeciw”: 1.044.907

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 22/25**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 6

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z, -----
- 2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych - PKD 20.16.Z, -----
- 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych -PKD 22.22.Z, -----
- 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B,
- 5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z, -----
- 6) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 24.54.B, -----
- 7) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków - PKD 25.40.Z,
- 8) Nakładanie powłok na metale - PKD 25.51.Z, -----
- 9) Obróbka cieplna metali - PKD 25.52.Z, -----
- 10) Obróbka mechaniczna elementów metalowych -PKD 25.53.Z, -----
- 11) Produkcja lekkich opakowań metalowych -PKD 2.92.Z, -----
- 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z, -----
- 13) Odzysk surowców - PKD 38.21.Z, -----
- 14) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.82.Z, -----
- 15) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.87.Z, -----

2. Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie: -----

- 16) Energetyka słoneczna - PKD 35.12.B, -----
- 17) Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.14.Z, -----
- 18) Handel energią elektryczną -PKD 35.15.Z, -----
- 19) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z,
- 20) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z, --
- 21) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z, -----
- 22) Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z, -----
- 23) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.B, -----
- 24) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z, -----
- 25) Pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B, ----
- 26) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20.A, -----
- 27) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B, ---
- 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z, -----
- 29) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22.Z, -----
- 30) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 64.92.B, -----
- 31) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z, -----
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, -----
- 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.10.Z, -----
- 34) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, -----

- 35) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
- 36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli - PKD 77.11.Z, -----
- 37) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - PKD 77.12.Z, -----
- 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z
- 39) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, -----
- b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: -----
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.417.107,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy sto siedem złotych 50/100). -----
 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.766.843 (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. -----
- c) w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 9 i 10 o treści: -----
- 9) 85.500 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji serii K, --
 - 10) 31.191 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii L, -----
- d) § 14 ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: -----
- 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wg stanu na dzień rejestracji na ZWZ): 6.924.763 (70,90%).

Łączna liczba ważnych głosów: 6.924.763

Liczba głosów „za”: 6.163.902

Liczba głosów „przeciw”: 760.861

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0