



1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób: -----

a) W § 4 dodaje się ust. 3 o treści: -----

Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu Spółka dokłada również starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

b) § 6 ust. 2 lit c otrzymuje następujące brzmienie: -----

inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub Zarząd, chyba że na wniosek Uczestnika zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów postanowi inaczej. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim zgłoszeniu Zarządowi takiego zamiaru. -----

c) § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia

dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku. -----

d) § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał walnego zgromadzenia w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad, a nie dotyczących spraw porządkowych. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. -----

e) § 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy Akcjonariusz. Zgłoszenia powinny być dokonywane przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Nadzorczej, najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. -----

f) § 18 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Akcjonariusz może dokonać zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. Informacje dotyczące zgłaszanych kandydatów do Rady Nadzorczej otrzymane od Akcjonariuszy w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom.

g) W § 18 ust. 5 dodaje się tiret 4 o treści: -----

- spełnianiu wymogów dla członków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 5.649.652 głosy, przy 639.173 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała ta została podjęta. -----