

UCHWAŁA NR XII/23/26
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 21 maja 2026 roku

Na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę Rady Nadzorczej nr XII/15/26 z dnia 20 kwietnia 2026 roku.

§ 2

Pozytywnie opiniuje się zmiany w Statucie Spółki, w brzmieniu wyszczególnionym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wojciech Golał

Piotr Kaczmarek

Marek Mikuć

Grzegorz Piwowar

Przemysław Rasz

Piotr Stępniał

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

1. § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.645.680,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.858.272 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

2. § 7 ust. 4 pkt 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:
 - 9) 88.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii K,
 - 10) 120.120 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii L.