

*Załącznik nr 4 do Protokołu nr 16/2026 z dnia 20 i 21 maja 2026 roku*

**Uchwała nr 49/2026 Zarządu Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 maja 2026 roku**

Na podstawie § 4 ust. 3 lit. b) Regulaminu Zarządu Spółki oraz § 19 ust. 4 Spółki, postanawia się:

1. Uchylić uchwałę Zarządu Grupy KĘTY S.A. nr 36/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 roku dotyczącą propozycji zmian w Statucie Spółki.
2. Zawnioskować o dokonanie następujących zmian w Statucie Spółki:
  - a) § 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.
  - b) § 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.
3. Wystąpić do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie stosownych uchwał.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 maja 2026 roku.

Oddano 3 głosy w tym 3 głosy „za”, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - Prezes Zarządu  | - Roman Przybylski   |
| - Członek Zarządu | - Rafał Warpechowski |
| - Członek Zarządu | - Tomasz Grela       |