

**Uchwała nr 52/2026 Zarządu Grupy KETY S.A. z dnia 21 maja 2026 roku**

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

1. Zawnioskować o dokonanie następujących zmian w Statucie Spółki:

- w § 7 dodaje się ust. 14 w następującym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 375.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskich, będących posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii G, H i I, uprawniających do objęcia akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Wystąpić do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie stosownych uchwał.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 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       |