

UCHWAŁA NR XII/25/26
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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wojciech Golak

Piotr Kaczmarek

Marek Mikuć

Grzegorz Piwowar

Przemysław Rasz

Piotr Stępiak

Proponowana zmiana 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.