

UCHWAŁA NR XII/8/26
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 26 marca 2026 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz wypełniając obowiązek, o którym mowa w §72 ust. 1 pkt 16 i §73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. oraz ze sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., które stwierdzają, że:

- 1) roczne sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. („Spółka”):
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
 - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. („Grupa”):
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
- 3) sprawozdanie Zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2025 r. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 72 i § 73 Rozporządzenia, jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu

finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy oraz że w świetle wiedzy o Spółce i Grupie oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas badania powyższych sprawozdań nie stwierdzono w sprawozdaniu Zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń.

§ 2

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy:

- treści sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A.,
- treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy KĘTY S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A.,
- informacji uzyskanych w trakcie spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej,
- informacji przekazywanych przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach,
- wniosków i rekomendacji Komitetu Audytu,
- informacji prezentowanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Grupy KĘTY S.A.,

pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., sprawozdanie Zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2025 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wojciech Golak

Piotr Kaczmarek

Marek Mikuć

Grzegorz Piwowar

Przemysław Rasz

Piotr Stępiak