

**UCHWAŁA NR XII/13/26**  
**Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.**  
**z dnia 20 kwietnia 2026 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 2 i § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku oraz wypłaty dywidendy (wniosek stanowi załącznik do uchwały), w tym:

- a) podzielenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2025 roku w wysokości 553 040 078,94 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 94/100), w następujący sposób:
  - kwotę 482 770 357,65 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 65/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  - kwotę 70 269 721,29 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 29/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.
- b) wypłacenia akcjonariuszom dywidendy w wysokości 482 770 357,65 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 65/100).
- c) przeznaczenia zysku aktuarialnego związanego z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych w kwocie 6 729,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.
- d) określenia dnia 19 sierpnia 2026 r. jako dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
- e) określenia terminu wypłaty dywidendy:
  - na dzień 3 września 2026 r. – kwota w wysokości 160 923 452,55 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 55/100),
  - 4 listopada 2026 r. – kwota w wysokości 321 846 905,10 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 10/100).

§ 2

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

**Uchwała nr 38/2026 Zarządu Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 kwietnia 2026 roku**

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

1. Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu:
  - a) podzielenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2025 roku w wysokości 553 040 078,94 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 94/100) w następujący sposób:
    - kwotę 482 770 357,65 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 65/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
    - kwotę 70 269 721,29 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 29/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.
  - b) wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 482 770 357,65 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 65/100) tj. 49,05 zł na akcję, licząc według liczby akcji Spółki (9 842 413) na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
  - c) przeznaczenie zysku aktuarialnego związanego z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych w kwocie 6 729,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu dzień 19 sierpnia 2026 r. jako dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) natomiast jako termin wypłat dywidendy:
  - dzień 3 września 2026 r. – kwota w wysokości 160 923 452,55 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 55/100),
  - dzień 4 listopada 2026 r. – kwota w wysokości 321 846 905,10 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 10/100).
3. Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wysokość oraz terminy wypłaty dywidendy Zarząd Grupy KĘTY S.A. uwzględnił aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki.
4. Przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki niniejszy wniosek w celu dokonania jego oceny.
5. Przedstawić Walnemu Zgromadzeniu niniejszy wniosek wraz z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 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