

**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       |