

Uchwała nr 53/2026 Zarządu Grupy KĘTY S.A. z dnia 22 maja 2026 roku

- 1) Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402¹ k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki i § 4 ust. 3 lit. c) Regulaminu Zarządu Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2026 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
 9. Podział zysku za rok 2025 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
 10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
 11. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
 12. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
 13. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcie jej tekstu jednolitego.
 14. Zmiana Statutu Spółki.
 15. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w Spółce w latach 2026 - 2031.
 16. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, H i I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii M Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
 17. Zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 16.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 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 |