

UCHWAŁA NR 19/26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, postanawia:
a) zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., w następujący sposób: -----

- § 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 1. Definicje -----

Użyte w niniejszej Polityce poniższe słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie: -----

- „**Spółka**” - Grupy Kęty S.A. z siedzibą w Kętach; -----

- „**Zarząd**” - Zarząd Spółki; -----

- „**Rada Nadzorcza**” - Rada Nadzorcza Spółki; -----

- „**Polityka**” - niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----

- „**Komitet**” - Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej; -----

- „**Segment Operacyjny**” - jednostka lub zbiór jednostek gospodarczych, stanowiący wyodrębnioną pod względem sprawozdawczości zarządczej strukturę, którą Zarząd wykorzystuje do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych; -----

- „**Grupa**” - grupa kapitałowa w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), w której Spółka jest jednostką dominującą; -----

- „**Przeciętne Miesięczne Wynagrodzenie**” - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia; -----

- „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki; -----

- „**GPW**” – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; -----

- „**Ustawa**” – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.);

- „**KSH**” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.). -----

- § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została opracowana na podstawie art. 90d Ustawy i określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. -----

- § 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekroczyć 2-krotności części stałej wynagrodzenia, otrzymywanego łącznie przez Członka Zarządu od Spółki i którejkolwiek ze spółek Grupy na podstawie umowy o pracę bądź powołania do zarządu spółki Grupy. -----

- § 11 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 11. Program Motywacyjny dla Członków Zarządu -----

1. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w programach motywacyjnych, opartych o akcje Spółki, które decyzją Walnego Zgromadzenia są uruchamiane w Spółce. -----

2. Program motywacyjny wspiera realizację długookresowych celów zarówno w zakresie rozwoju Grupy jak i budowania wartości dla akcjonariuszy. -----

3. Szczegółowe zasady uczestnictwa Członków Zarządu w programach motywacyjnych każdorazowo określa regulamin programu wydany przez Radę Nadzorczą, w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. -----

4.-W Spółce obecnie realizowane są następujące programy opcji menedżerskich:

a) Program Opcji Menedżerskich przyjęty uchwałą nr 3/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2023 r., który zmodyfikował Program Opcji Menedżerskich ustanowiony uchwałą nr 27/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2020 r. (zwany dalej „Programem 2020”), przewidujący przyznawanie Członkom Zarządu opcji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii K oraz warrantów serii E i F uprawniających do nabycia akcji serii L. Przyznanie następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu na zasadach określonych w Programie 2020 posiadają prawo do nabycia maksimum 50% z 88 000 oferowanych akcji serii K oraz maksimum 50% z 180 000 akcji serii L. -----

b) Program Opcji Menedżerskich, przyjęty uchwałą nr 19/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r. (zwany dalej „Programem 2023”), zgodnie z którym osobom uprawnionym w latach 2023-2025 przyznane mają być opcje nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C uprawniających do objęcia do 291 000 akcji serii J Spółki pod warunkiem spełnienia określonych w programie warunków. -----

5. Objęcie instrumentów finansowych może mieć miejsce najwcześniej po 3 latach, ale nie później niż po 6 latach, od przyznania opcji. -----

- § 23 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 23. Sprawozdanie o wynagrodzeniach -----

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. ---

2. Zarząd zobowiązany jest udzielić Radzie Nadzorczej, w terminie przez nią wskazanym, wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----

3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej. -----

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności: -----

- wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia; -----

- wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki; -----

- informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników; -----

- informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie; -----

- wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy; -----

- liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany; -----

- informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; -----

- informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. -----

5. Walne Zgromadzenie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach w formie uchwały, która ma charakter doradczy. -----

6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wskazanych w art. 90g ust. 10 Ustawy. -----

- § 24 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 24. Obowiązki Polityki -----

1. Postanowienia Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Bez uszczerbku dla Polityki, Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej obowiązują również postanowienia właściwych umów zawartych ze Spółką oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania, które obowiązują w Spółce. -----

- § 26 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 26. Istotne zmiany Polityki od dnia jej przyjęcia -----

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., przyjęta Uchwałą nr 19/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2020 r, została zmieniona: -----

1. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 18/22 z 22 maja 2022 r.: -

a) w § 9 połączono ust. 1-2 oraz poszerzono katalog możliwych kryteriów, od których uzależnione jest wynagrodzenia zmienne o cele indywidualne dla Członków Zarządu, a także zaktualizowano numerację kolejnych postanowień § 9; -----

b) w § 9 dodano ust. 6 stwarzający możliwość przyznania Członkom Zarządu nagrody uznaniowej; -----

c) w § 11 zmieniono ust. 4 i dodano ust. 5 dotyczące opisu obowiązującego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu; -----

d) w § 14 dodano postanowienie ust. 3 dotyczące przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pracy w ramach Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej oraz zaktualizowano numerację kolejnych postanowień § 14. -----

2. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/26 z 18 czerwca 2026 r.:

a) w § 1 wprowadzono zmiany aktualizujące w zakresie obowiązujących aktów prawnych; -----

b) w § 7 ust. 3 zmieniono wartość części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu na nie przekraczającą 2-krotności wynagrodzenia stałego; -----

c) w § 11 zmieniono zapisy wprowadzając aktualne informacje dotyczące obowiązujących w Spółce programów opcji menedżerskich; -----

d) w §§ 23 i 24 usunięto nieaktualne zapisy odnoszące się do lat 2019 i 2020. ---

- § 27 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 27. Opis sposobu, w jaki została w Polityce uwzględniona treść uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach -----

Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. za lata 2019 – 2020 oraz 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 były corocznie pozytywnie opiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, bez wskazywania jakichkolwiek dodatkowych treści -----

b) przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----