

Warszawa, 6 czerwca 2025 r.

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2025 r. roku o godz. 12:00 w Warszawie w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23.**

Liczba głosów Vienna OFE na ZWZ: 599 369

Udział w głosach na ZWZ: 8,66%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 6 924 763

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania / wynik głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 1/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., dokonuje wyboru Pana Mirosława Hejosa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 2/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. -----</p> <p>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----</p> <p>9. Podział zysku za rok 2024 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----</p> <p>10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. -----</p> <p>11. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>12. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----</p> <p>13. Zmiana Statutu Spółki. -----</p> <p>14. Wolne wnioski. -----</p> <p>15. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 3/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2024 rok, na które składa się: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 128 mln zł, -----</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 614 mln zł, -----</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 610 mln zł, -----</li> <li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 105 mln zł, --</li> <li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 mln zł, ----</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

**UCHWAŁA NR 4/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2024 rok, na które składa się: --
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 221 mln zł, -----
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 560 mln zł, -----
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 552 mln zł, -
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 47 mln zł, -----
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 mln zł. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**ZA / uchwała podjęta**

**UCHWAŁA NR 5/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2024 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**ZA / uchwała podjęta**

**UCHWAŁA NR 6/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 i art.

**ZA / uchwała podjęta**

<p>395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:-----</p> <p>a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2024 roku w wysokości 614 083 478,86 zł (słownie: sześćset czternaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 86/100), w następujący sposób: -----</p> <p>- kwotę 227 039,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej związanej z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, -----</p> <p>- kwotę 544 797 324,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,-----</p> <p>- kwotę 69 059 115,86 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 86/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego; -----</p> <p>b) jako dzień dywidendy określa się dzień 20 sierpnia 2025 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:-----</p> <p>- 3 września 2025 r. – kwota w wysokości 163 930 005,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy pięć złotych 60/100),</p> <p>- 5 listopada 2025 r. – kwota w wysokości 380 867 318,40 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 40/100).-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 7/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 8/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 §</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Romanowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 9/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 10/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 11/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 12/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Rasz</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 13/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 14/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 15/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 16/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Mikuciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 17/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 18/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 19/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Włoszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 20/25</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Gardockiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

**UCHWAŁA NR 21/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 17 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**ZA / uchwała podjęta**

**UCHWAŁA NR 22/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----
  - a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 6
1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z, -----
  - 2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych - PKD 20.16.Z, -----
  - 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych -PKD 22.22.Z, -----
  - 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B,
  - 5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z, -----
  - 6) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 24.54.B, -----
  - 7) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków - PKD 25.40.Z,
  - 8) Nakładanie powłok na metale - PKD 25.51.Z, -----
  - 9) Obróbka cieplna metali - PKD 25.52.Z, -----
  - 10) Obróbka mechaniczna elementów metalowych -PKD 25.53.Z, -----
  - 11) Produkcja lekkich opakowań metalowych -PKD 2.92.Z, -----

**ZA / uchwała podjęta**

<p>12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z, -----</p> <p>13) Odzysk surowców - PKD 38.21.Z, -----</p> <p>14) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.82.Z, -----</p> <p>15) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.87.Z, -----</p> <p>2. Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie: -----</p> <p>16) Energetyka słoneczna - PKD 35.12.B, -----</p> <p>17) Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.14.Z, -----</p> <p>18) Handel energią elektryczną -PKD 35.15.Z, -----</p> <p>19) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z,</p> <p>20) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z, --</p> <p>21) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z, -----</p> <p>22) Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z, -----</p> <p>23) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.B, -----</p> <p>24) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z, -----</p> <p>25) Pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B, ----</p> <p>26) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20.A, -----</p> <p>27) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B, ---</p> <p>28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z, -----</p> <p>29) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22.Z, -----</p> <p>30) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 64.92.B, -----</p> <p>31) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z, -----</p> <p>32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, -----</p>	
---	--

<p>33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.10.Z, -----</p> <p>34) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, -----</p> <p>35) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----</p> <p>36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli - PKD 77.11.Z, -----</p> <p>37) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - PKD 77.12.Z, ----</p> <p>38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z</p> <p>39) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, -----</p> <p>b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: -----</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.417.107,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy sto siedem złotych 50/100). -----</p> <p>2. Na kapitał zakładowy składa się 9.766.843 (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. -----</p> <p>c) w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 9 i 10 o treści: -----</p> <p>9) 85.500 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji serii K, --</p> <p>10) 31.191 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii L, -----</p> <p>d) § 14 ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----</p>	
---	--