

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., które odbyło się w dniu 29 maja 2024 r. roku o godz. 12:00 w Warszawie w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23.

Liczba głosów Vienna OFE na ZWZ: 592 681

Udział w głosach na ZWZ: 8,34%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 7 108 249

Uchwała	Sposób głosowania
<u>UCHWAŁA NR 1/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 2/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 2023. ----- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. ----- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----	ZA / uchwała podjęta

9. Podział zysku za rok 2023 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 2023. ----- 13. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii L Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, oraz zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L. ----- 14. Inne zmiany Statutu Spółki. ----- 15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XII kadencji. ----- 16. Powołanie członków Rady Nadzorczej XII kadencji. ----- 17. Wolne wnioski. ----- 18. Zamknięcie obrad. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	
<u>UCHWAŁA NR 3/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 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 finansowe za 2023 rok, na które składa się: ----- – bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.640.797 tys. zł, ----- – rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 583.533 tys. zł, ----- – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 588.662 tys.	ZA / uchwała podjęta

zł, ----- – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.903 tys. zł, ----- – rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.569 tys. zł, ----- – dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ---- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	
<u>UCHWAŁA NR 4/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 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 2023 rok, na które składa się: ----- – skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.655.321 tys. zł, ----- – skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 539.077 tys. zł, ----- – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 535.561 tys. zł, ----- – zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 51.199 tys. zł, ----- – skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50.062 tys. zł. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta

<u>UCHWAŁA NR 5/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 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 2023 roku. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 6/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia: ----- a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2023 roku w wysokości 583.532.610,48 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 48/100), w następujący sposób: ----- • kwotę 439.793,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej związanej z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, ----- • kwotę 539.302.773,20 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, ----- • kwotę 43.790.044,28 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery złote 28/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego; ----- b) jako dzień dywidendy określa się dzień 21 sierpnia 2024 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: ----- • 4 września 2024 r. – kwota w wysokości 183.963.244,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 00/100), -----	ZA / uchwała podjęta

• 6 listopada 2024 r. – kwota w wysokości 355 339 529,20 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100). ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	
<u>UCHWAŁA NR 7/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 8/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 9/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 10/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 2023. -----	ZA / uchwała podjęta

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	
<u>UCHWAŁA NR 11/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 12/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 13/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 14/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A z dnia 29 maja 2024 roku 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 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta

<u>UCHWAŁA NR 15/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 Raszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 16/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku 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 2023. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 17/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 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 2023 rok. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 18/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii L Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, oraz zmiany Statutu Spółki w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L.	ZA / uchwała niepodjęta

<u>UCHWAŁA NR 19/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 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: ----- W § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 15-17 o treści: ----- 15) Wytwarzania energii elektrycznej – PKD 35.11.Z, ----- 16) Pozostałych form udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, ----- 17) Działalności agencji reklamowych - PKD 73.11.Z. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 20/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji na 6 (sześć) osób. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 21/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Przemysława Gardockiego w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta

<u>UCHWAŁA NR 22/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Wojciecha Golaka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 23/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Piotra Kaczmarka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 24/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Marka Mikucia w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
<u>UCHWAŁA NR 25/24</u> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Przemysława Rasza w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta

UCHWAŁA NR 26/24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Piotra Stępnika w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZA / uchwała podjęta