

Warszawa, 26 sierpnia 2020

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 o godz. 12:00, w Warszawie w Hotelu Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23.**

**Liczba głosów funduszy zarządzanych przez Aegon PTE na ZWZ: 701 176**

**Udział w głosach na ZWZ: 10,63%**

**Liczba głosów obecnych na ZWZ: 6 596 877**

<b>Uchwały</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 1/20</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 20 sierpnia 2020 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>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 2/20</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 20 sierpnia 2020 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 zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019. -----</p> <p>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

<p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----</p> <p>9. Podział zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----</p> <p>10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. -----</p> <p>11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019. -----</p> <p>12. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>13. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji. -----</p> <p>15. Powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji. -----</p> <p>16. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w Spółce w latach 2020 - 2028. -----</p> <p>17. Emisja obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I Spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz obligacji, w celu umożliwienia objęcia akcji serii I Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. -----</p> <p>18. Zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, dokonanej na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 17. -----</p> <p>19. Inne zmiany Statutu Spółki. -----</p> <p>20. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>21. Wolne wnioski. -----</p> <p>22. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
--	--

**UCHWAŁA NR 3/20**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 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 2019 rok, na które składa się: -----
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.170.449 tys. zł, -----
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 205.027 tys. zł, -----
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 209.702 tys. zł, -----
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.139 tys. zł, -----
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.210 tys. zł, -----
  - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZA / uchwała podjęta

**UCHWAŁA NR 4/20**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 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 2019 rok, na które składa się: -----
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.778.510 tys. zł**, -----
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **294.894 tys. zł**, -----
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **304.773 tys. zł**, -----
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **81.463 tys. zł**, -----
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.911 tys. zł**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZA / uchwała podjęta

**UCHWAŁA NR 5/20**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 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 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZA / uchwała podjęta

**UCHWAŁA NR 6/20**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku**

I. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia: -----

a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2019 w kwocie 205.026.782,37 zł (słownie: dwieście pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 37/100) w następujący sposób: -----

- kwotę 205.005.839,37 zł (słownie: dwieście pięć milionów pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 37/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----

- kwotę 20.943,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2019, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze; -----

b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 131.713.305,63 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów siedemset trzysta pięć złotych 63/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, -----

c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 336.719.145,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100), ---

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 21 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 października 2020 roku (kwota 105.826.017,00 zł) i 4 listopada 2020 roku (kwota 230.893.128,00 zł).

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

ZA / uchwała podjęta



<p style="text-align: center;"><b><u>UCHWAŁA NR 7/20</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 20 sierpnia 2020 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 2019. -----</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 8/20</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 20 sierpnia 2020 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 2019. -----</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 9/20</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 20 sierpnia 2020 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 2019. -----</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 10/20</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 20 sierpnia 2020 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 2019 (za okres od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.). -----</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 11/20</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 20 sierpnia 2020 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 Lechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (za okres od 1.01.2019 r. do 7.06.2019 r.). -----</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 12/20</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 20 sierpnia 2020 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 byłemu Członkowi Zarządu Adamowi Pielu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (za okres od 1.01.2019 r. do 31.05.2019 r.). -----</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 13/20</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 20 sierpnia 2020 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 Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----</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 14/20</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 20 sierpnia 2020 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----</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 15/20</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 20 sierpnia 2020 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 2019. -----</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 16/20</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 20 sierpnia 2020 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 Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----</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 17/20</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 20 sierpnia 2020 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 Stępiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----</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 18/20</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 30 maja 2019 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 Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 19/20</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 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. -----</p> <p>2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. -----</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 20/20</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 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>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. XI kadencji na 6 osób. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 21/20</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 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>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. XI kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 22/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>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. XI kadencji. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 23/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pawła Niedziółkę w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XI kadencji. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 24/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>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. XI kadencji. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 25/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Piotra Stępniaaka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XI kadencji. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR ...../20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XI kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała niepodjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 26/20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Agnieszkę Zalewską w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XI kadencji. -----</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>UCHWAŁA NR 27/20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>Dotycząca: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę w latach 2020-2028 programu opcji menedżerskich.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 28/20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>Dotycząca: emisji obligacji imiennych z prawem do objęcia akcji w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 29/20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>Dotycząca: zmiany w § 7 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści Statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, dokonanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 30/20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

Dotycząca: innych zmiany w Statucie Spółki	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 31/20</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 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki dokonuje zmiany § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>Uczestnicy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile wynika to z ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>