

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Grupa Kęty S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 20.08.2020**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 500**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 6 596 877**

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA NR 1/20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 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. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 2/20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019.</li><li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.</li><li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.</li><li>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.</li><li>9. Podział zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.</li><li>10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.</li><li>11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.</li><li>12. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.</li><li>13. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.</li><li>14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji.</li></ol>	<b>ZA</b>

<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, dokonanego 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>	
<p><b>UCHWAŁA NR 3/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>z dnia 20 sierpnia 2020 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 2019 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.170.449 tys. zł,</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 205.027 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 209.702 tys. zł,</li> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 4/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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, 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.778.510 tys. zł,</li> <li>- 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,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 304.773 tys. zł,</li> </ul>	<b>ZA</b>

<p>- 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,</p> <p>- 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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 5/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>z dnia 20 sierpnia 2020 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 Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 6/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>1. 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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwotę 205.005.839,37 zł (słownie: dwieście pięć milionów pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 37/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</li> <li>- 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;</li> </ul> <p>b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 131.713.305,63 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów siedemset trzynaście tysięcy trzysta pięć złotych 63/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,</p> <p>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),</p> <p>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).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 7/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b></p>	<p><b>ZA</b></p>

<p><b>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>UCHWAŁA NR 9/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 10/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 11/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 12/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 13/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p>	<p><b>ZA</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>UCHWAŁA NR 14/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 15/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 16/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 17/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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 Stępniałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 18/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 19/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p>	<p><b>ZA</b></p>

<p><b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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>UCHWAŁA NR 20/20</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. 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>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 21/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 22/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 23/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 24/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p>	ZA

<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>UCHWAŁA NR 25/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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 Stępnika w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XI kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 26/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>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><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 27/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. („Spółka”) doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez jej kadre kierowniczą oraz kluczowych pracowników, uchwała co następuje:</p> <p>I. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę w latach 2020-2028 programu opcji menedżerskich („Program”), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają uprawnienie do objęcia akcji Spółki nowej emisji, opartego na następujących zasadach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celem Programu jest zwiększenie wartości Spółki w stopniu ponadprzeciętnym poprzez wzrost wyników ekonomicznych Spółki i wzrost wartości akcji Spółki.</li> <li>2. Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych („Osoby Uprawnione”). Wskazania Osób Uprawnionych dokona Zarząd Spółki („Zarząd”) po konsultacjach z Radą Nadzorczą Spółki („Rada Nadzorcza”), z wyłączeniem Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, które zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą. Wskazanie Osób Uprawnionych w ramach każdej z transz, o których mowa w pkt 7), może dotyczyć nie więcej niż 40 osób, przy czym łączna liczba Osób Uprawnionych objętych Programem nie może przekraczać 120 osób.</li> <li>3. Osobom Uprawnionym wskazanym zgodnie z pkt 2 powyżej, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, przyznaje opcje. Opcja umożliwia Osobie Uprawnionej nabycie, po ziszczeniu się warunków określonych w pkt 9 poniżej, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Obligacje”).</li> <li>4. Obligacje zostaną objęte przez powiernika, który następnie, w odpowiednich terminach, na wniosek Spółki, będzie zbywał Obligacje Osobom Uprawnionym („Powiernik”).</li> <li>5. Maksymalna liczba akcji oferowanych w Programie nie może przekroczyć 270.000 akcji Spółki.</li> <li>6. Program zostanie podzielony na trzy równe transze, każda wynosząca 1/3 całkowitej liczby akcji oferowanych w Programie i odpowiadającej im liczby Obligacji.</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

7. Opcje będą przyznawane w trzech równych transzach, w określonych terminach przypadających w latach 2020-2022, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku, w ten sposób, że w każdym kolejnym roku będą przyznawane opcje obejmujące liczbę Obligacji odpowiadającą 1/3 liczby akcji oferowanych w Programie. Opcje będą przyznawane Osobom Uprawnionym odrębnie w ramach każdej transzy, przy czym opcje przyznane członkom Zarządu nie mogą łącznie obejmować więcej niż 50% akcji oferowanych w Programie. Opcje przyznane jednej Osobie Uprawnionej w ramach danej transzy nie mogą obejmować więcej niż 10% akcji oferowanych w ramach danej transzy.

8. Możliwość realizacji opcji każdej z transz rozpocznie się w określonych dla tej transzy terminach przypadających w latach 2023-2025 i zakończy się w określonych dla tej transzy terminach przypadających w latach 2026-2028. W każdym roku przypadającym w okresie 3 lat realizowania opcji danej transzy Osoby Uprawnione będą mogły nabyć od Powiernika Obligacje objęte opcją danej transzy.

9. Realizacja opcji jest uzależniona od ziszczenia się następujących warunków:

a) pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką, spółką zależną lub stowarzyszoną, przez okres co najmniej 3 lat od dnia przyznania opcji; oraz:

b) w odniesieniu do 15% danej transzy – osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej równego lub wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;

c) w odniesieniu do 25% danej transzy – osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 15 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;

d) w odniesieniu 30% danej transzy – osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA na poziomie 28%, jeżeli opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego grupy Spółki nie zawierała zastrzeżeń dotyczących wskaźnika EBITDA w danym roku, przy czym transza będzie przydzielana Osobom Uprawnionym w części, jeżeli wzrost zysku EBITDA został zrealizowany w 89,3% wymaganego poziomu i jej wielkość wzrasta proporcjonalnie do poziomu osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA – sposób obliczenia wielkości transzy Obligacji wskazany jest w punkcie 13 poniżej;

e) w przypadku 30% danej transzy – osiągnięcie wskaźnika wzrostu zysku netto na poziomie 28%, jeżeli opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego grupy Spółki nie zawierała zastrzeżeń dotyczących wskaźnika zysku netto w danym roku, przy czym transza będzie przydzielona Osobom Uprawnionym w części, jeżeli wzrost zysku netto został zrealizowany w 89,3% wymaganego poziomu i jej wielkość wzrasta proporcjonalnie do poziomu osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku netto – sposób obliczenia wielkości transzy Obligacji wskazany jest w punkcie 14 poniżej.

10. Przez zwrot z akcji, o którym mowa w pkt 9 lit b) i c) powyżej, rozumie się:

a) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2023 roku – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2022 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2022 roku, i średniego kursu akcji Spółki w 2019 roku przez średni kurs jej akcji w 2019 roku;

b) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2023 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, i średniego kursu akcji Spółki w 2020 roku przez średni kurs jej akcji w 2020 roku;

c) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2025 roku – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2024 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, i średniego kursu akcji Spółki w 2021 roku przez średni kurs jej akcji w 2021 roku.

11. Przez wzrost zysku EBITDA, o którym mowa w pkt 9 lit. d) powyżej rozumie się:



a) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2023 roku – iloraz kwoty stanowiącej różnicę skonsolidowanego zysku EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku i skonsolidowanego zysku EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2019 roku przez skonsolidowany zysk EBITDA osiągnięty przez Spółkę w 2019 roku;

b) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku – iloraz kwoty stanowiącej różnicę skonsolidowanego zysku EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2023 i skonsolidowanego zysku EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku przez skonsolidowany zysk EBITDA osiągnięty przez Spółkę w 2020 roku;

c) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2025 roku – iloraz kwoty stanowiącej różnicę skonsolidowanego zysku EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku i skonsolidowanego zysku EBITDA osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku przez skonsolidowany zysk EBITDA osiągnięty przez Spółkę w 2021 roku.

Przy obliczaniu wartości skonsolidowanego zysku EBITDA na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się, że wartość wyceny Programu nie będzie pomniejszała wskaźnika EBITDA.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uwzględnienia, przy obliczaniu wskaźników dynamiki zysku EBITDA, wpływu zdarzeń jednorazowych lub nadzwyczajnych, na zasadach określonych w regulaminie Programu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

12. Przez wzrost zysku netto, o którym mowa w pkt 9 lit. e) powyżej rozumie się:

a) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2023 roku – iloraz kwoty stanowiącej różnicę skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku i skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2019 roku przez skonsolidowany zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2019 roku;

b) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2024 roku – iloraz kwoty stanowiącej różnicę skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku i skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku przez skonsolidowany zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2020 roku;

c) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2025 roku – iloraz kwoty stanowiącej różnicę skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku i skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku przez skonsolidowany zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2021 roku.

Przy obliczaniu wartości skonsolidowanego zysku netto na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się, że wartość wyceny Programu nie będzie pomniejszała wskaźnika skonsolidowanego zysku netto.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uwzględnienia przy obliczaniu wskaźników dynamiki zysku netto wpływu zdarzeń jednorazowych lub nadzwyczajnych na zasadach określonych w regulaminie Programu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

13. W odniesieniu do transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia w ramach realizacji opcji danej transzy pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA na poziomie 28%, o której mowa w pkt 9 lit. d) powyżej, w przypadku realizacji co najmniej 89,3% wymaganej wartości tego wskaźnika, liczba Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy będzie rosła proporcjonalnie (w zakresie 89,3%-100%) i będzie obliczona według następującego wzoru:

$$P = 33,333 \times (R - 25\%) \times 30\%$$

gdzie

P – oznacza wielkość transzy Obligacji, nie większą niż 30% Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy;

R – oznacza % osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA.

14. W odniesieniu do transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia w ramach realizacji opcji danej transzy pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku netto na poziomie 28%, o której mowa w pkt 9 lit. e) powyżej, w przypadku realizacji co najmniej 89,3% wymaganej wartości tego wskaźnika, liczba Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy będzie rosła proporcjonalnie (w zakresie 89,3%-100%) i będzie obliczona według następującego wzoru:

<p><math>P = 33,333 \times (R - 25\%) \times 30\%</math></p> <p>gdzie</p> <p>P – oznacza wielkość transzy Obligacji, nie większą niż 30% Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy;</p> <p>R – oznacza % osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku netto.</p> <p>15. Nieziszczenie się warunków realizacji opcji w odniesieniu do danej transzy lub jej części powoduje jej przepadek. Transze nie podlegają kumulacji w kolejnych latach realizacji Programu.</p> <p>16. Cena emisyjna akcji oferowanych w Programie będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotom kursowi akcji Spółki ze średnich ważonych obrotom notowań dziennych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia, na którym Program został przyjęty, pomniejszonemu o 5%, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy średnim kursem akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej a tą ceną nie może przekraczać 50% tego kursu. W przypadku, gdy wskazana różnica przekroczy ww. wartość, cena emisyjna zostanie odpowiednio podwyższona lub obniżona.</p> <p>17. Realizacja opcji następuje nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia jej przyznania i nie później niż w po upływie 72 (siedemdziesięciu dwóch) miesięcy od jej przyznania.</p> <p>18. Utrata prawa uczestnictwa w Programie oraz realizacji opcji następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych będących pracownikami;</li> <li>po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia zaprzestania pełnienia funkcji, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych pełniących funkcję, niebędących pracownikami;</li> <li>po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych pełniących funkcję i jednocześnie będących pracownikami;</li> <li>z chwilą ustania stosunku pracy – w przypadku rozwiązania z Osobą Uprawnioną stosunku pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy;</li> <li>z chwilą śmierci Osoby Uprawnionej.</li> </ol> <p>II. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb, terminy i warunki przeprowadzenia Programu zgodnie z zasadami określonymi w pkt I powyżej, w tym określenia Osób Uprawnionych, oraz przyznawania i realizacji opcji.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 28/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO</b>  <b>ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r. („Uchwała ws. Programu”), uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Emituje się 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I Spółki („Obligacje”), celem umożliwienia realizacji programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r.</li> <li>Obligacje są emitowane w trzech seriach, w liczbie: <ol style="list-style-type: none"> <li>90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii oznaczonej literą „N”;</li> <li>90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii oznaczonej literą „O”;</li> <li>90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii oznaczonej literą „P”.</li> </ol> </li> <li>Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 gr (jeden grosz).</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

4. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych).
5. Obligacje nie mają postaci dokumentu i podlegać będą zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Obligacje są nieoprocentowane.
7. Każda Obligacja uprawnia do objęcia jednej akcji serii I z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.
8. Obligacje są niezbywalne, poza przypadkami określonymi w warunkach emisji (ograniczenie zbywania obligacji imiennych).
9. Cena emisyjna Akcji serii I obejmowanych w wykonaniu prawa pierwszeństwa wynikającego z Obligacji serii N, O i P będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotowi kursowi akcji Spółki ze średnich ważonych obrotów notowań dziennych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia, na którym Program został przyjęty, pomniejszonemu o 5%, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy średnim kursem akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej a tą ceną nie może przekraczać 50% tego kursu. W przypadku, gdy wskazana różnica przekroczy ww. wartość, cena emisyjna zostanie odpowiednio podwyższona lub obniżona.
10. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii I wynikające z:
- Obligacji serii N – może być wykonane przez 5 (pięć) pierwszych dni roboczych miesiący styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień oraz listopad, przypadających w okresie od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2026 roku (dzień wygaśnięcia prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii I wynikającego z Obligacji serii N); -----
  - Obligacji serii O – może być wykonane przez 5 (pięć) pierwszych dni roboczych miesiący styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień oraz listopad, przypadających w okresie od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2027 roku (dzień wygaśnięcia prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii I wynikającego z Obligacji serii O);
  - Obligacji serii P – może być wykonane przez 5 (pięć) pierwszych dni roboczych miesiący styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień oraz listopad, przypadających w okresie od dnia 1 października 2025 roku do dnia 30 września 2028 roku (dzień wygaśnięcia prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii I wynikającego z Obligacji serii P).
11. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w dniu:
- 30 września 2026 roku – w przypadku Obligacji serii N;
  - 30 września 2027 roku – w przypadku Obligacji serii O;
  - 30 września 2028 roku – w przypadku Obligacji serii P;
- z zastrzeżeniem pkt 12.
12. Obligacje, w przypadku których wykonano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii I, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii I. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu:
- 30 września 2026 roku – w przypadku Obligacji serii N;
  - 30 września 2027 roku – w przypadku Obligacji serii O;
  - 30 września 2028 roku – w przypadku Obligacji serii P;
- Obligacje danej serii zostaną wykupione odpowiednio w dniach wskazanych w lit. a) – c) powyżej.
13. Emisja Obligacji nastąpi w trybie proponowania nabycia w sposób niepubliczny, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Propozycja nabycia wszystkich Obligacji zostanie kierowana do firmy inwestycyjnej lub banku („Powiernik”), wybranego przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
14. Przed zaoferowaniem Obligacji do objęcia przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, na mocy której zobowiąże się on do objęcia Obligacji oraz zbywania ich na wniosek Spółki wskazanym osobom, jak również zobowiąże się nie wykonywać prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii I, wynikającego z Obligacji.

15. Osoby będące członkami Zarządu Spółki i kluczowymi członkami kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych, uczestniczące w programie opcji menedżerskich, wprowadzonym na podstawie Uchwały ws. Programu, które spełniają warunki określone w tej uchwale i wydanym na jej podstawie regulaminie, uzyskują uprawnienie do nabycia od Powiernika, w terminach określonych w pkt. 10, Obligacji danej serii w liczbie przyznanej im przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wynikającymi z tego regulaminu. Po nabyciu Obligacji osoby te mogą w tych terminach wykonać przysługujące im prawo objęcia akcji serii I.

16. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, jak również w sytuacji połączenia Spółki z innym podmiotem lub jej podziału, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Spółki z tytułu Obligacji zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania, wszystkie Obligacje podlegają przedterminowemu wykupowi po wartości nominalnej, a prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii I wygasa z dniem przekształcenia, połączenia, podziału lub dniem otwarcia likwidacji Spółki.

17. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminu emisji Obligacji, w tym ustalenia treści warunków emisji Obligacji i propozycji nabycia Obligacji. Treść warunków emisji Obligacji oraz propozycji nabycia Obligacji podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

18. Upoważnia się Zarząd do zawierania wszelkich umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z emisją i dematerializacją Obligacji, w tym w szczególności:

- a) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych; ----
- b) zawarcia umowy z firmą inwestycyjną lub bankiem powierniczym w przedmiocie pełnienia funkcji agenta emisji;
- c) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu przeprowadzenia emisji Obligacji zgodnie z niniejszą Uchwałą.

19. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja akcji serii I:

- a) W celu przyznania osobom, o których mowa w pkt 15, posiadającym Obligacje („Obligatariusze”), praw do objęcia akcji nowej emisji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 675.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (dwustu siedemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
- b) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I staje się skuteczne, o ile Obligatariusze wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii I na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.
- c) Akcje serii I będą obejmowane przez imiennie oznaczonych Obligatariuszy, w liczbie nie większej niż 120 osób.
- d) Akcje serii I będą obejmowane przez Obligatariuszy po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z pkt 9 niniejszej uchwały.
- e) Akcje serii I mogą być obejmowane przez Obligatariuszy poprzez złożenie w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o objęciu akcji, w terminach określonych w pkt 10 niniejszej uchwały.
- f) Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.
- g) Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym akcje serii I zostaną zdematerializowane.

20. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii I Spółki w depozycie papierów wartościowych, w celu ich dematerializacji w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii I Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

<p>21. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji serii I oraz Obligacji.</p> <p>22. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii I oraz Obligacji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:</p> <p>„Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji serii I jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji Obligatariuszom będącym uczestnikami programu opcji menedżerskich planowanego do realizacji przez Spółkę w latach 2020-2028. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia przez Powiernika, którym będzie firma inwestycyjna lub bank. Obligacje zostaną następnie zaoferowane przez Powiernika do nabycia Obligatariuszom, stosownie do zasad programu opcji menedżerskich. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskiej Obligacji od Powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia się warunków określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia dot. przyjęcia programu opcji menedżerskich. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich na lata 2020-2028. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji serii I będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Przeprowadzenie programu opcji menedżerskich, w ramach którego emisja akcji serii I zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób z Spółką oraz Grupą Kapitałową. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii I została ustalona w sposób zapewniający motywacyjny charakter programu opcji menedżerskich. Cena emisyjna akcji oferowanych w Programie, będzie ustalona na podstawie średniego ważonego obrotu kursu akcji Spółki ze średnich ważonych obrotów notowań dziennych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia, na którym Program został przyjęty, pomniejszonemu o 5%, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy średnim kursem akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej a tą ceną nie może przekraczać 50% tego kursu. W przypadku, gdy wskazana różnica przekroczy ww. wartość, cena emisyjna zostanie odpowiednio podwyższona lub obniżona. W celu realizacji programu opcji menedżerskich niezbędne jest zaoferowanie Obligacji Powiernikowi, który będzie je zbywał uczestnikom programu opcji menedżerskich. W związku z powyższym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Obligacji, stosownie do art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu na fakt, że emisja Obligacji służy realizacji programu opcji menedżerskich, w którym Obligacje będą odgrywać rolę pomocniczą, cena emisyjna Obligacji została ustalona na niskim poziomie – 1 gr (jeden grosz) za Obligację – tak aby ich emisja nie stanowiła znaczącego obciążenia finansowego. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I i umożliwienie ich objęcia Obligatariuszom leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”</p> <p>23. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminów podejmowania czynności związanych z oferowaniem i emisją akcji serii I, w tym określeniem ceny emisyjnej.</p> <p>24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 29/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p>	

<p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 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., dokonuje zmiany w § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 10 o następującej treści:  „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 675.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskich, będących posiadaczami obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 30/20</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  <b>GRUPY KĘTY S.A.</b>  <b>z dnia 20 sierpnia 2020 roku</b></p> <p>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:</p> <p>a) § 5 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:  „Zadłużenie Pozabilansowe Grupy Kapitałowej” – wynikająca z zatwierdzonego Skonsolidowanego Budżetu maksymalna wysokość pieniężnych zobowiązań pozabilansowych spółek należących do Grupy Kapitałowej płatnych na podstawie poręczeń, gwarancji, weksli lub innych czynności o podobnym charakterze, dokonanych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wobec osoby trzeciej, z pominięciem zobowiązań pozabilansowych wobec spółek należących do Grupy Kapitałowej, a także zobowiązań pozabilansowych spółek grupy kapitałowej wynikających z odpowiedzialności solidarnej lub poręczeń wzajemnych w ramach tej samej umowy w kwocie przekraczającej wartość zobowiązań wynikających z tej umowy.</p> <p>b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 986 242,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy).  2. Na kapitał zakładowy składa się 9.594.497 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.”</p> <p>c) - §7 ust. 4 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:  131.459 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G,  - w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:  21.050 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii H.</p> <p>d) § 14 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,</p> <p>e) § 14 ust. 2 pkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:  ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,</p> <p>f) w § 14 ust. 2 dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu:  przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji i wniosków w zakresie zmian w obowiązującej w Spółce polityce wynagrodzeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz uszczegółowianie elementów obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń, po upoważnieniu przez Walne Zgromadzenie,</p> <p>g) w § 14 ust. 2 dodaje się pkt 14 w następującym brzmieniu:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>h) § 19 ust. 1 pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie: ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,</p> <p>i) w § 19 ust. 1 dodaje się pkt 16 w następującym brzmieniu: przyjęcie i zmiany obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń,</p> <p>j) w § 19 ust. 1 dodaje się pkt 17 w następującym brzmieniu: podejmowanie uchwał opiniujących sporządzane przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 31/20</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A.</b> <b>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: 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</b></p>