

**UCHWAŁA NR 1/21**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.237.479

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA NR 2/21**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. -----
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
  9. Podział zysku za rok 2020 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----
  10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. -----
  11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
  12. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----
  13. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. -----
  14. Wolne wnioski. -----
  15. Zamknięcie obrad. -----
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.** -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.237.479

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA NR 3/21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020 rok, na które składa się: -----
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.181.494 tys. zł, -----
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 296.153 tys. zł, -----
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 296.524 tys. zł, -----
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.089 tys. zł, -----
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.670 tys. zł, -----
  - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.236.460

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

**UCHWAŁA NR 4/21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020 rok, na które składa się: -----

- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.888.884 tys. zł, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 430.181 tys. zł, ----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 430.946 tys. zł, -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 110.799 tys. zł, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.578 tys. zł. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.236.460

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 5/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.236.460

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 6/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia z dnia 12 maja 2021 roku**

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 Statutu Spółki, postanawia: -----

a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2020 w kwocie 296 153 755,03 zł -----  
 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące  
 siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 03/100), w następujący sposób: -----

- kwotę 295 935 869,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć  
 milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt  
 dziewięć złotych 03/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy  
 dla akcjonariuszy, -----
- kwotę 217 886 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset  
 osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty  
 aktuarialnej w roku 2020, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia  
 pracownicze, -----

a) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 134 214  
 208,66 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy  
 dwieście osiem złotych 66/100), stanowiącej część środków przekazanych na  
 ten kapitał z zysków Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla  
 akcjonariuszy Spółki, -----

b) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę  
 430 150 077,69 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt  
 tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 69/100). -----

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 31 maja 2021 roku, natomiast termin  
 wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 czerwca 2021 roku (kwota 129 035  
 393,80 zł) i 31 sierpnia 2021 roku (kwota 301 114 683,89 zł). -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale  
 zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.232.979

Liczba głosów „przeciw”: 4.500

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA NR 7/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.236.460

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 8/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.236.460

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 9/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.236.460

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 10/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----

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



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.236.460

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 11/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.201

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

**UCHWAŁA NR 12/21****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. --
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.201

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

**UCHWAŁA NR 13/21****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 Agnieszce Zalewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.201

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

**UCHWAŁA NR 14/21**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.201

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

**UCHWAŁA NR 15/21**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.201

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 16/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.201

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 17/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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

byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.201

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.019

### **UCHWAŁA NR 18/21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.191

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.029

**UCHWAŁA NR 19/21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 5.229.191

Liczba głosów „przeciw”: 7.259

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.029

**UCHWAŁA NR 20/21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 lata 2019 i 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów „za”: 4.296.757

Liczba głosów „przeciw”: 94.300

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 846.422