

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402¹ k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 maja 2025 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
9. Podział zysku za rok 2024 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
11. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
12. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
13. Zmiana Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

I. Procedury dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- **W związku z tym, iż Spółka przyjęła do stosowania zasadę 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd Spółki sugeruje, aby w celu przestrzegania tej zasady projekty uchwał były zgłaszane przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.**
- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

- Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.
 - Wymaga się pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy wza@grupakety.com
 - Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.
 - W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 - Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Grupa KĘTY S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 - Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
 - Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - Statut Grupy KĘTY S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
 - Statut Grupy KĘTY S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. przewidują możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- Zarząd Spółki nie przewiduje uczestnictwa w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak też wypowiedzania się w jego trakcie oraz oddawania głosów, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **12 maja 2025 r.** Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt III.

III. Na żądanie uprawnionego z akcji Grupy KĘTY S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w **dniu 29 kwietnia 2025 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **13 maja 2025 r.**, podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy KĘTY S.A.

IV. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach **23, 26 i 27 maja 2025 r.** w lokalu Zarządu Spółki w Bielsku – Białej. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@grupakety.com

V. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VI. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. dostępne są na stronie internetowej www.grupakety.com

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

§ 6

Było:

§ 6

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z
 - 2) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z
 - 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z
 - 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B
 - 5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z
 - 6) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 25.50.Z
 - 7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z
 - 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z
 - 9) Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z
 - 10) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
 - 11) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z
 - 12) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z
 - 13) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z
 - 14) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z
2. Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:
 - 1) Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 35.13.Z
 - 2) Handlu energią elektryczną - PKD 35.14.Z
 - 3) Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z
 - 4) Handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z
 - 5) Pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z
 - 6) Wynajmu i zarządzania nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 - 7) Wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z
 - 8) Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 77.39.Z
 - 9) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej - PKD 62.0
 - 10) Przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności; działalności portali internetowych - PKD 63.1
 - 11) Badania rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
 - 12) Działalności związanej z zatrudnieniem - PKD 78
 - 13) Odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKD 37.00.Z
 - 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z
 - 15) Wytwarzania energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
 - 16) Pozostałych form udzielania kredytów – PKD 64.92.Z
 - 17) Działalności agencji reklamowych – PKD 73.11.

Proponowane:

§ 6

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z
- 2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych - PKD 20.16.Z
- 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z
- 4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B
- 5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z
- 6) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 24.54.B
- 7) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków - PKD 25.40.Z
- 8) Nakładanie powłok na metale - PKD 25.51.Z
- 9) Obróbka cieplna metali - PKD 25.52.Z
- 10) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z
- 11) Produkcja lekkich opakowań metalowych - PKD 25.92.Z
- 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z
- 13) Odzysk surowców - PKD 38.21.Z
- 14) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.82.Z
- 15) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.87.Z

2. Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:

- 1) Energetyka słoneczna - PKD 35.12.B
- 2) Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.14.Z
- 3) Handel energią elektryczną - PKD 35.15.Z
- 4) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z
- 5) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z
- 6) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z
- 7) Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z
- 8) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.B
- 9) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z
- 10) Pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B
- 11) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20.A
- 12) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B
- 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z
- 14) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22.Z
- 15) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 64.92.B
- 16) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z
- 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
- 18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.10.Z
- 19) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z

- 20) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
- 21) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli - PKD 77.11.Z
- 22) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - PKD 77.12.Z
- 23) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z
- 24) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z

§ 7 ust. 1 i 2

Było:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.125.380,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).
- 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.650.152 (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Proponowane:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.417.107,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy sto siedem złotych 50/100).
- 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.766.843 (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

W § 7 ust. 4 dodaje się pkt 9 i 10 o treści:

- 9) 85.500 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji serii K,
- 10) 31.191 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii L

§ 14 ust. 2 pkt 9

Było:

- 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,

Proponowane:

- 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,