



ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE  
Grupy KĘTY S.A.

28 maja 2025 r.

## 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.

# PROJEKTY UCHWAŁ

>>Projekt<<

## UCHWAŁA NR 1/25

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. dokonuje wyboru ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 2/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 3/25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024 rok, na które składa się:
  - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **2 128 mln zł**,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości **614 mln zł**,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **610 mln zł**,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **105 mln zł**,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 mln zł**,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 4/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024 rok, na które składa się:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 221 mln zł**,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **560 mln zł**,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **552 mln zł**,
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **47 mln zł**,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6 mln zł**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 5/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 6/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:
  - a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2024 roku w wysokości **614 083 478,86 zł** (słownie: sześćset czternaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 86/100), w następujący sposób:
    - kwotę **227 039,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej związanej z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia,
    - kwotę **476 426 601,54 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset jeden złotych 54/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
    - kwotę **137 429 838,32 zł** (słownie: sto trzydzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 32/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego;
  - b) jako dzień dywidendy określa się dzień 20 sierpnia 2025 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:
    - 3 września 2025 r. – kwota w wysokości **163 887 625,54 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 54/100),
    - 5 listopada 2025 r. – kwota w wysokości **312 538 976,00 zł** (słownie: trzysta dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 7/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 8/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Wiceprezesowi Zarządu Romanowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 9/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 10/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 11/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 12/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Przemysławowi Rasz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 13/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 14/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 15/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 16/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Markowi Mikuciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 17/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Grzegorzowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 18/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 19/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Annie Włoszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 20/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 Przemysławowi Gardockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 21/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 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 2024 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

**UCHWAŁA NR 22/25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 28 maja 2025 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 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
- b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
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.
- c) 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
- d) § 14 ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:
- 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

## Uzasadnienia uchwał

### Dot. pkt 9 Porządku obrad

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, Zarząd Spółki uwzględnił aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki.

### Dot. pkt 13 Porządku obrad

1. Zmiana w § 6 Statutu ma na celu dostosowanie określenia przedmiotu działalności Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD.
2. Zmiana w § 7 Statutu ma charakter redakcyjny. Jest ona konieczna ze względu na zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz ilości akcji poszczególnych serii w związku z obejmowaniem akcji przez osoby uprawnione w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Sąd każdorazowo rejestrując podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku objęcia akcji przez osoby uprawnione, nie uwzględnia zmiany wysokości tego kapitału oraz ilości akcji określonych w Statucie Spółki. Proponowana zmiana ma doprowadzić do ujednolicenia postanowień Statutu Spółki z danymi wpisanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie wysokości kapitału zakładowego i ilości wyemitowanych akcji.
3. Zmiana w § 14 ust. 2 pkt 9 wynika z konieczności przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji w zakresie wyboru firmy audytorskiej nie tylko do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, ale również do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie pozostałych uchwał wynika z obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz aktach wewnętrznych Spółki.