

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402<sup>1</sup> k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2026 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 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
9. Podział zysku za rok 2025 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 2025.
13. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcie jej tekstu jednolitego.
14. Zmiana Statutu Spółki.
15. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w Spółce w latach 2026 - 2031.
16. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, H i I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii M Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
17. Zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 16.
18. Wolne wnioski.
19. 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](mailto: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 wypowiedania się w jego trakcie oraz oddawania głosów, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **2 czerwca 2026 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 22 maja 2026 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **3 czerwca 2026 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 **15, 16 i 17 czerwca 2026 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](mailto: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](http://www.grupakety.com)

## **PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

### **§ 7 ust. 1 i 2**

#### **Było:**

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.

#### **Proponowane:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.645.680,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
2. Na kapitał zakładowy składa się 9.858.272 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

### **§ 7 ust. 4 pkt 9 i 10:**

#### **Było:**

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

#### **Proponowane:**

- 9) 88.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii K,
- 10) 120.120 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii L.

### **W § 7 dodaje się ust. 14 o treści:**

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 375.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M 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 M osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskich, będących posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii G, H i I, uprawniających do objęcia akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.