



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Kęty S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 28 maja 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 860 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</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 2024 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 128 mln zł,</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 614 mln zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 610 mln zł,</li> <li>- 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,</li> <li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 mln zł,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</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 2024 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 221 mln zł,</li> <li>- 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,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 552 mln zł, -</li> <li>- 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,</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</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 2024 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- kwotę 544 797 324,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100) przeznaczyć na</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p>wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,  - kwotę 69 059 115,86 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 86/100) 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 163 930 005,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy pięć złotych 60/100),  - 5 listopada 2025 r. – kwota w wysokości 380 867 318,40 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 40/100).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b>  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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  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.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  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:  § 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 2.92.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:  16) Energetyka słoneczna - PKD 35.12.B, -----  17) Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.14.Z, -----  18) Handel energią elektryczną -PKD 35.15.Z, -----  19) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>20) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z, --</p> <p>21) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z, -----</p> <p>22) Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z, -----</p> <p>23) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.B, -----</p> <p>24) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z, -----</p> <p>25) Pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B, ----</p> <p>26) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20.A, -----</p> <p>27) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B, ---</p> <p>28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z, -----</p> <p>29) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22.Z, -----</p> <p>30) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 64.92.B, ----</p> <p>-----</p> <p>31) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z, -----</p> <p>-----</p> <p>32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, --</p> <p>-----</p> <p>33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.10.Z, -----</p> <p>34) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, -----</p> <p>35) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----</p> <p>36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli - PKD 77.11.Z, -----</p> <p>37) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych - PKD 77.12.Z, ----</p> <p>38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z</p> <p>39) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, -----</p> <p>b) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: -----</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.417.107,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy sto siedem złotych 50/100).</p> <p>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.</p> <p>w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 9 i 10 o treści: -----</p> <p>9) 85.500 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji serii K, --</p> <p>10) 31.191 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii L, -----</p> <p>§ 14 ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym</p>	
---	--