



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Kapitałowa Kęty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.</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 § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 895.630 tys. zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.394 tys. zł,- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 53.157 tys. zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.747 tys. zł,- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 52.678 tys. zł,- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz <p>zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.</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 § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2010 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.410.001 tys. zł,- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 89.702 tys. zł,- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89.707 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 54.945 tys. zł,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.257 tys. zł,- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.</p>	<p>Za</p>



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok. 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2010 w kwocie 53.393.869,04 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 04/100) w następujący sposób: - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznaczają się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote); - na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 16.491.217,04 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych 04/100). 2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 lipca 2011 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2011 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok. 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela: - Dariuszowi Mańko, - Adamowi Pieli, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok. 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela: - Krzysztofowi Głogowskiemu, - Maciejowi Matusiakowi, - Szczepanowi Strublewskiemu, - Tadeuszowi Iwanowskiemu, - Jerzemu Surmie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji następujące osoby: Głogowski Krzysztof	Za



<p>Matusiak Maciej Iwanowski Tadeusz Strublewski Szczepan Surma Jerzy 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki. 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: Zmienia się § 25 Statutu poprzez nadanie mu treści: 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki. 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 2 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia: W § 4 Regulaminu dodaje się ust. 3 o treści: 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu dokonuje Zarząd Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>