



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Grupa Kęty S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 12 maja 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 870 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<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 § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 944.775 tys. zł,</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 150.821 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 148.117 tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.750 tys. zł,</li> <li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.122 tys. zł,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;</li> </ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<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 § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2015 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.958.692 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 209.813 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 202.885 tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 75.611 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.274 tys. zł,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;</li> </ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 § 1 i 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 2015 w kwocie 150.821.060,75 zł słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100, w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwotę 150.313.718,70 zł słownie: sto pięćdziesiąt milionów trzysta trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 70/100 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</li> <li>- kwotę 507.342,05 zł słownie: pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 05/100 na kapitał zapasowy.</li> </ul> <p>2. Określa się łączną kwotę dywidendy przeznaczoną na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 170.166.474,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote zero groszy. W tym celu</p>	<b>Za</b>

<p>postanawia się przenieść i przeznaczyć na dywidendę część środków z kapitału zapasowego – zyski zatrzymane</p> <p>- w kwocie 19.852.755,30 zł słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100.</p> <p>Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2016 roku, natomiast terminy wypłat dywidendy ustala się na dzień 5 sierpnia kwota 61. 449.004,50 zł i 7 grudnia 2016 roku kwota 108.717.469,50 zł.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b></p> <p>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 członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dariuszowi Mańko</li> <li>- Adamowi Pieli</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b></p> <p>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 Członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maciejowi Matusiakowi</li> <li>- Szczepanowi Strublewskiemu</li> <li>- Jerzemu Surmie</li> <li>- Jerzemu Marciniakowi</li> <li>- Pawłowi Niedziółce</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>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:</p> <p>a. w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 14 o treści:</p> <p>14_ Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z</p> <p>b. § 16 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera, rozwiązuje i zmienia w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu i Spółkę.</p> <p>2. Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>c. § 17 ust. 5 lit b_ otrzymuje brzmienie:</p> <p>b_ brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę, ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;</li> <li>- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki lub akcjonariuszami _udziałowcami_ podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej;</li> <li>- nie jest powiązany w inny rzeczywisty i istotny sposób z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.</li> </ul> <p>d. § 21 ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:</p> <p>4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki oraz innych ocen, w szczególności dotyczących polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,</p> <p>5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.</p> <p>e. w § 21 ust. 3 dodaje się pkt 14 o treści:</p>	<b>Za</b>

<p>14. zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub podmiotem z nim powiązanym, za wyjątkiem umów typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
---	--