



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Kęty S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 921 000

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

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego za 2012 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 2012 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 959.918 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 80.005 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 84.210 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.174 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.575 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za 2012 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 2012 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.642.674 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 117.049 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 118.158 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 73.122 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.729 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2012 rok oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>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 2012 w kwocie 80.005.277,29 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 29/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 55.765.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); - na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 24.240.277,29 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt 	<p>Za</p>

<p>siedem złotych 29/100).</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 lipiec 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 sierpień 2013 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Mańko, - Adamowi Piel <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Matusiakowi, -Szczepanowi Strublewskiemu, -Krzysztofowi Głogowskiemu, -Tadeuszowi Iwanowskiemu, - Jerzemu Surmie, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za