



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Kęty S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 maja 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 872 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</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 2016 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 980.678 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 176.333 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 182.875 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.603 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.951 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</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 2016 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.322.835 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 277.890 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 287.790 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 126.518 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.238 tys. zł, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</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:</p> <p>a_ podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 176.333.398,14 zł _słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100_, w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</p> <p>b_ użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 108.366.001,86 zł _słownie: sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 86/100_, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,</p> <p>c_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 284.699.400,00 zł _słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset</p>	<p>Za</p>

<p>dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100_, d_ w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 56.437,00 zł _słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych_, pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie 147.159 zł _słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100_. Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. 90.722,00 zł _słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. _kwota 75.919.840,00 zł _ i 23 listopada 2017 r. _kwota 208.779.560,00 zł _.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko, - Członkowi Zarządu Adamowi Piel, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</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"> - Maciejowi Matusiakowi - Szczepanowi Strublewskiemu - Jerzemu Surmie - Jerzemu Marciniakowi - Pawłowi Niedziółce <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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 X kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotra Kaczmarka - Bartosza Kazimierczuka - Pawła Niedziółkę - Piotra Stępnia - Szczepana Strublewskiego. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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 X kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojciecha Włodarczyka. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała</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_ § 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł _słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych_. 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 _słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt_ akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł _słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy_ każda. 4. Akcjami Spółki są:</p> <p>1_ 6.766.323 _słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta</p>	Za

<p>dwadzieścia trzy_ akcje serii A, 2_ 1.659.340 _słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści_ akcji serii B, 3_ 500.000 _słownie: pięćset tysięcy_ akcji serii C, 4_ 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_ akcji serii D, 5_ 17.725 _słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć_ akcji serii E, 6_ 198.600 _słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset_ akcji serii F, 7_ 47.992 _słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie_ akcje serii G.</p> <p>Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
---	--