



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Kęty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 3 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 300 000

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 zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 937.296 tys. zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 63.873 tys. zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 21.058 tys. zł,- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29.049 tys. zł,- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2007 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.313.678 tys. zł,- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 97.977 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.767 tys. zł,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 35.139 tys. zł,- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2007 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 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2007 w kwocie 63.873.004,87 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery złote 87/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,50 zł na akcję – kwotę 41.515.483,50 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 50/100),- obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – kwotę 13.820,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100),- kapitał zapasowy – kwotę 22.343.701,37 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony	<p>Za</p>



<p>trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset jeden złotych 37/100).</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2008 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 sierpnia 2008 roku.</p> <p>3. 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 Pielu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi- Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Gajewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Świącowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <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. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>a) § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:<ol style="list-style-type: none">1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z2) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z4) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z6) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 25.50.Z7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z9) Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z10) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 25.99.Z11) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z2. Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:<ol style="list-style-type: none">1) Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 35.13.Z2) Handlu energią elektryczną - PKD 35.14.Z3) Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z4) Handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z5) Pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z	Za



- | | |
|---|--|
| <p>6) Wynajmu i zarządzania nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z</p> <p>7) Wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z</p> <p>8) Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 77.39.Z</p> <p>9) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej - PKD 62.0</p> <p>10) Przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności; działalności portali internetowych - PKD 63.1</p> <p>11) Badania rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z</p> <p>12) Działalności związanej z zatrudnieniem - PKD 78</p> <p>13) Odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKD 37.00.Z</p> <p>14) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z</p> <p>b) § 17 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.</p> <p>c) § 17 ust. 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególności jako:</p> <p>a) brak powiązań ze Spółką lub podmiotem należącym do jej grupy kapitałowej, poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- nie jest powiązany ze Spółką lub podmiotem należącym do jej grupy kapitałowej umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą Spółce lub podmiotowi należącemu do jej grupy kapitałowej jakiegokolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki lub podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej;- nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce lub w podmiocie należącym do jej grupy kapitałowej. <p>b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;- 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. <p>c) brak powiązań z pracownikami Spółki lub podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- nie jest członkiem rodziny któregośkolwiek z członków Zarządu Spółki lub członków organów podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej. <p>d) brak powiązań z innymi podmiotami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- nie jest, lub w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady nie był, współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub sprawozdania podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej. <p>d) § 21 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:</p> | |
|---|--|



Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

- 1.ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2.ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3.składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4.przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- 5.przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,
- 6.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- 7.zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 8.delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 9.zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
- 10.zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
- 11.wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

e)§ 25 otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie.

f)W § 30 dodaje się ust. 5 i 6 o następującej treści:

5. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Zarząd Spółki powinien przedstawić uzasadnienie uchwały lub zwrócić się o przedstawienie uzasadnienia do podmiotu, który wnioskuje o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała

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:

a) § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

WZA odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie.

b) W § 4 ust. 2 Regulaminu dodaje się pkt d) o treści:

d) przedstawiciele mediów.

c) W § 8 Regulaminu skreśla się pkt c)

d) 12 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

WZA może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków komisji powoływanych przez WZA.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

**Uchwała**

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 VII kadencji następujące osoby:

- Krzysztof Głogowski
- Tadeusz Iwanowski
- Maciej Matusiak
- Szczepan Strublewski
- Jerzy Surma

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za