



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Kęty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 15 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 300 000

<p>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p>Sposób głosowania</p>
--	---------------------------------



<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 2006 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">-bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 884.336 tys. zł,-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 67.086 tys. zł,-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 32.789 tys. zł,-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.259 tys. zł,-informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 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 2006 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">-skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.149.581 tys. zł,-skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 87.802 tys. zł,-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.557 tys. zł,-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.139 tys. zł,-informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2006 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 2006 w kwocie 67.085.838,87 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 87/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">-dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4 zł na akcję – kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote),-obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),-kapitał zapasowy – kwotę 30.163.186,87 zł (słownie: trzydzieści milionów sto	<p>Za</p>



<p>sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 87/100).</p> <p>2.Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 czerwca 2007 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2007 roku.</p> <p>3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</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 Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</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. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pielu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (za okres od 26.01.2006 r. do 31.12.2006 r.).</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. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</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. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</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. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</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. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</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. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Świąciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za