



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Kęty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 700 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa Kęty S.A. za 2009 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 2009 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 860.552 tys. zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 55.682 tys. zł,- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 65.626 tys. zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 66.611 tys. zł,- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.503 tys. zł,- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kęty S.A. za 2009 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 2009 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.289.754 tys. zł,- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 70.593 tys. zł,- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 85.142 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 86.569 tys. zł,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.075 tys. zł,- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt</p>	<p>Za</p>



<p>2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2009 w kwocie 55.682.041,12 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden złotych 12/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznaczają się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote);- na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);- na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 18.759.389,12 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 12/100). <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 14 lipca 2010 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2010 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.</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 obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.</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 Szczepanowi Strublewskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki.</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>W § 6 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 12 i 13 o następującej treści:</p> <ul style="list-style-type: none">12) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,13) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za