



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kęty S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 30 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 952 419**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b></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 2018 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.223.056 tys. zł,</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 191.439 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 184.512 tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 38.899 tys. zł,</li> <li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.472 tys. zł,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></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 2018 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.779.848 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 268.233 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 257.094 tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 33.664 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21.769 tys. zł.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></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 Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2018 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></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> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie 191.439.215,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 01/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</li> <li>b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 37.651.512,99 zł</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p>(słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 99/100), 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 229.090.728,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100),</p> <p>d) w związku z wystąpieniem w 2018 roku zysku aktualnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 83.586 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), przeznaczyć tę kwotę na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 września 2019 roku (kwota 66.818.129,00 zł) i 7 listopada 2019 roku (kwota 162.272.599,00 zł).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b></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"> <li>- Dariuszowi Mańko,</li> <li>- Adamowi Piel,</li> <li>- Piotrowi Wysockiemu,</li> <li>- Tomaszowi Greli,</li> <li>- Rafałowi Lechowiczowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b></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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szczepanowi Strublewskiemu,</li> <li>- Pawłowi Niedziółce,</li> <li>- Piotrowi Kaczmarkowi,</li> <li>- Bartoszowi Kazimierczukowi,</li> <li>- Piotrowi Stępniaowski,</li> <li>- Wojciechowi Włodarczykowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></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, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz przyjęcie nowego brzmienia, które stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>