



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kęty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 maja 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 842 000

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 § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2020 rok, na które składa się: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.181.494 tys. zł, ---- - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 296.153 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 296.524 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.089 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.670 tys. zł, - - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2020 rok, na które składa się: - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.888.884 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 430.181 tys. zł, ----- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 430.946 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 110.799 tys. zł, - - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.578 tys. zł. 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 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2020 roku.</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. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia: -- 6 a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2020 w kwocie 296 153 755,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 03/100), w następujący sposób: - kwotę 295 935 869,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 03/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 217 886 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2020, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze, a) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 134 214 208,66 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy dwieście osiem złotych 66/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków</p>	Za

<p>Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, b) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 430 150 077,69 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 69/100). 2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 31 maja 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 czerwca 2021 roku (kwota 129 035 393,80 zł) i 31 sierpnia 2021 roku (kwota 301 114 683,89 zł). 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu