



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Grupa Kety S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 842 380

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 2021 rok, na które składa się: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.460.402 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 523.171 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 522.949 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 102.461 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.411 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 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 § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2021 rok, na które składa się: - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.526.815 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 594.638 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 603.354 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 182.507 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.360 tys. zł. 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 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 2021 roku. 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. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia: a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2021 w kwocie 523.171.125,10 zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 10/100), w następujący sposób: - kwotę 505.378.460,24 zł (słownie: pięćset pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 24/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 17.792.664,86 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 86/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. b) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 505.378.460,24 zł (słownie: pięćset pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 24/100). c) przeznaczyć zysk aktuarialny, związany z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w kwocie 332.991,00 zł (słownie: trzysta</p>	<p>Za</p>

<p>trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego. 2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 11 lipca 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2022 roku (kwota 168.395.152,40 zł) i 11 października 2022 roku (kwota 336.983.307,84 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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 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 2021 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 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 16 Statutu Spółki, postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., w następujący sposób: §9. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, otrzymuje następujące brzmienie: - 1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od: a) wyników finansowych osiągniętych w poprzednim roku obrotowym, przez Spółkę lub/i Grupę lub/i Segment Operacyjny i/lub b) realizacji w roku poprzednim indywidualnych zadań premiowych przypisanych Członkowi Zarządu i/lub c) spełnienia kryteriów dotyczących interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom działalności Spółki i ich likwidacji. 2. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego, w tym poszczególne elementy systemu premiowego, każdorazowo określa Rada Nadzorcza w uchwale. Postanowienie § 7 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 3. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. 4. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, zbadanych przez biegłego rewidenta oraz po zatwierdzeniu powyższego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. - 5. Nie przewiduje się wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia zmiennego – premii rocznej. 6. Niezależnie od wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w ust. 1-2, Członkowi Zarządu może zostać przyznana, za szczególne osiągnięcia, nagroda uznaniowa za dany rok w maksymalnej wysokości dwukrotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto. Decyzję w sprawie przyznania i wypłaty nagrody uznaniowej i jej wysokości podejmuje Rada Nadzorcza w stosownej uchwale. Nagroda uznaniowa nie jest wliczana do limitu wskazanego w § 7 ust. 3 Polityki. § 11. Program Motywacyjny dla Członków Zarządu, otrzymuje następujące brzmienie: - 1. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w programach motywacyjnych, opartych o akcje Spółki, które decyzją Walnego Zgromadzenia są uruchamiane w Spółce. - 2. Program motywacyjny wspiera realizację długookresowych celów zarówno w zakresie rozwoju Grupy jak i budowania wartości dla akcjonariuszy. 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa Członków Zarządu w programach motywacyjnych każdorazowo określa regulamin programu wydany przez Radę Nadzorczą, w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. 4. W Spółce obecnie</p>	Przeciw

<p>realizowany jest Program Opcji Menedżerskich na lata 2020 – 2028 ustalony uchwałą nr 27/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 roku (zwany dalej „Programem 2020” lub "Programem"), przewidujący przyznawanie Członkom Zarządu w terminach przypadających w latach 2020-2022, opcji nabycia obligacji serii N, O, P z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I. Przyznanie następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej. Na podstawie Programu 2020 Członkowie Zarządu na zasadach określonych w Programie posiadają prawo do nabycia maksimum 50% z 270 000 akcji oferowanych w programie. 5. Możliwość realizacji prawa do nabycia obligacji, o których mowa w ust. 4, rozpocznie się w terminach przypadających w latach 2023-2025 (odpowiednio dla danej transzy praw do nabycia obligacji). Członkowie Zarządu mają 36 miesięcy na skorzystanie ze swojego prawa. § 14. Składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie: - Dodatkowo Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pracy w ramach Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej: a) Przewodniczący Komitetu Audytu – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); b) Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); c) Członek Komitetu - miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). W § 14 dotychczasowy ust. 3, otrzymuje oznaczenie ust. 4: - Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku 16 finansowego, z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków. dodaje się Rozdział VI w następującym brzmieniu: OPIS ISTONYCH ZMIAN POLITYKI W STOSUNKU DO POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ OPIS SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁA W NIEJ UWZGLĘDNIONA TREŚĆ UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH w Rozdziale VI dodaje się § 26 w następującym brzmieniu: Istotne zmiany Polityki w okresie od dnia jej przyjęcia Uchwałą nr 19/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku do dnia jej zmiany Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., przyjęta Uchwałą nr 19/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku, została zmieniona: - a) w postanowieniu § 9 – połączono ust. 1-2 oraz poszerzono katalog możliwych kryteriów, od których uzależnione jest wynagrodzenia zmienne o cele indywidualne dla Członków Zarządu, a także zaktualizowano numerację kolejnych postanowień § 9; b) w postanowieniu § 9 – dodano ust. 6 stwarzający możliwość przyznania Członkom Zarządu nagrody uznaniowej; c) w postanowieniu § 11 - zmieniono ust. 4 i dodano ust. 5 dotyczące opisu obowiązującego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu; d) w postanowieniu § 14 - dodano postanowienie ust. 3 dotyczące przyznania Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pracy w ramach Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej oraz zaktualizowano numerację kolejnych postanowień § 14. w Rozdziale VI dodaje się § 27 w następującym brzmieniu: Opis sposobu, w jaki została w Polityce uwzględniona treść uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach: 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. za lata 2019 i 2020 zostało przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. pozytywnie zaopiniowane Uchwałą nr 20/21 z dnia 12 maja 2021 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., opiniując Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. za lata 2019 i 2020, nie wskazało żadnych dodatkowych treści. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: a) § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.125.380,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.650.152 (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt</p>	<p>Za</p>

<p>dwie) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. -- b) § 7 ust. 4 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: 18 76.705 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji serii H. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym</p>	
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób: a) W § 4 dodaje się ust. 3 o treści: Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu Spółka dokłada również starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. b) § 6 ust. 2 lit c otrzymuje następujące brzmienie: inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub Zarząd, chyba że na wniosek Uczestnika zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie zwykłą 19 większością głosów postanowi inaczej. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim zgłoszeniu Zarządowi takiego zamiaru. -- c) § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku. d) § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał walnego zgromadzenia w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad, a niedotyczących spraw porządkowych. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. e) § 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy Akcjonariusz. Zgłoszenia powinny być dokonywane przed przystąpieniem do wyborów członków Rady Nadzorczej, najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. f) § 18 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Akcjonariusz może dokonać zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. Informacje dotyczące zgłaszanych kandydatów do Rady Nadzorczej otrzymane od Akcjonariuszy w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom. g) W § 18 ust. 5 dodaje się tiret 4 o treści: - spełnianiu wymogów dla członków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>