



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GRUPA KĘTY S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.653.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</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 2016 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 980.678 tys. zł,</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 176.333 tys. zł,</li><li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 182.875 tys. zł,</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.603 tys. zł,</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.951 tys. zł,</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,</li></ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</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 2016 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.322.835 tys. zł,</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 277.890 tys. zł,</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 287.790 tys. zł,</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 126.518 tys. zł,</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.238</li></ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tys. zł, oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</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> <p>a_ podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 176.333.398,14 zł _słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100_, w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</p> <p>b_ użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 108.366.001,86 zł _słownie: sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 86/100_, 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 284.699.400,00 zł _słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100_,</p> <p>d_ w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 56.437,00 zł _słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych_, pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie 147.159 zł _słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100_. Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. 90.722,00 zł _słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. _kwota 75.919.840,00 zł _ i 23 listopada 2017 r. _kwota 208.779.560,00 zł _.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.127.990 głosów, przeciwko oddano 288.526 głosów, wstrzymało się 263 485 głosów..</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 Członkowi Zarządu Adamowi Pielu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piotra Kaczmarka - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się</li> <li>- Bartosza Kazimierczuka - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się</li> <li>- Pawła Niedziółkę - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się</li> <li>- Piotra Stępnia - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się</li> <li>- Szczepana Strublewskiego - 5.137.076 głosy za, 253.405 głosów przeciw, 289.520 głosy wstrzymujące się</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.680.001 ważnych głosów na każdego z kandydatów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji następujące osoby:</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>- Wojciecha Włodarczyka - 2.900.102 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 2.526.494 głosy wstrzymujące się</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.680.001 ważnych głosów na każdego z kandydatów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</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>a_ § 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł _słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych_.</p> <p>2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 _słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt_ akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł _słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy_ każda.</p> <p>4. Akcjami Spółki są:</p> <p>1_ 6.766.323 _słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy_ akcje serii A,</p> <p>2_ 1.659.340 _słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści_ akcji serii B,</p> <p>3_ 500.000 _słownie: pięćset tysięcy_ akcji serii C,</p> <p>4_ 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_ akcji serii D,</p> <p>5_ 17.725 _słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć_ akcji serii E,</p> <p>6_ 198.600 _słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset_ akcji serii F,</p> <p>7_ 47.992 _słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie_ akcje serii G.</p> <p>Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.679.179 głosów, przeciw oddano 822 głosy, głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.</p> <p>Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _..._ z późniejszymi zmianami</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Projekt NN OFE</p> <p>UCHWAŁA NR 3/17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Głosowanie w sprawie kolejności głosowań.</p>	<p><b>ZA</b></p>

Projekt NN OFE jako pierwsza propozycja.	
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA NR 1/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 1/17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 wybiera Pana Mirosława Hejda na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kręty.	<b>ZA</b>