

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: Grupa Kęty S.A.**

**DATA ZWZA: 24 kwietnia 2018 roku (godz. 12.00)**

**MIEJSCE Z WZA: Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Grodno), Warszawa**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

**494 262**

uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.</li> <li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.</li> <li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.</li> <li>8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</li> <li>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.</li> <li>10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.</li> <li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.</li> <li>12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.</li> <li>13. Wolne wnioski.</li> <li>14. Zamknięcie obrad.</li> </ol>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 1/18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 2017 rok, na które składa się: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą <b>1.081.130 tys. zł</b>,</li> <li>• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości <b>249.057 tys. zł</b>,</li> <li>• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia</li> </ul> </li> </ol>	<b>ZA</b>

<p>2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości <b>249.591 tys. zł</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę <b>24.526 tys. zł</b>,</li> <li>• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę <b>2.581 tys. zł</b>,</li> <li>• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,</li> </ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 2/18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</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 2017 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>2.499.376 tys. zł</b>,</li> <li>• skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości <b>236.872 tys. zł</b>,</li> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości <b>234.438 tys. zł</b>,</li> <li>• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę <b>41.983 tys. zł</b>,</li> <li>• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę <b>3.970 tys. zł</b>,</li> </ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 3/18 (propozycja większej dywidendy - Aviva)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</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 podzielić zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie <b>249.056.966,23 zł</b> (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kwotę <b>228.520.800,00 zł</b> (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) na wypłatę</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>



- przez niego obowiązków w za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r
- **Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Marciniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.
  - **Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

**ZA**

**ZA**

**ZA**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 15/18**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 11 Statutu Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości:

**ZA**

L.p	nr działki	Województwo	Powiat	Jedn. Ewidencyjna	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )
1	3532	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038989/2	8 281
2	3530	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009330/6	1 697
3	3528	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00004488/3	1 131
4	3527	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009329/6	2 057
5	3526	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007775/3	5 631
6	3521	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	10 453
7	3519	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	6 547
8	3517	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038954/8	19 478
9	3518	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002120/2	214
10	3520	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	66
11	3522	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	163
12	3529	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007775/3	113
13	3531	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009330/6	108
14	3533	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00025339/7	503
15	3510	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002212/4	7 818
16	3523	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002212/4	56
17	3511	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00027319/5	950
18	3512	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00030054/3	6 381
19	3524	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00030054/3	77
20	3513	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00037274/0	7 274
21	3514	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00000735/2	42
22	3515	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00014538/2	563
23	3516	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00012857/0	7 058
24	3525	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00012857/0	29

w cenie do 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) netto za 1 m2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--

\*

Sporządził

Jerzy Nowak