



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA KĘTY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.290.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 4/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2020 rok, na które składa się: -----</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. ----- <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.236.460 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.236.460 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.236.460 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.236.460 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.236.460 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniaowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.229.201 Liczba głosów ?przeciw?: 7.259 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.229.201 Liczba głosów ?przeciw?: 7.259 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Zalewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.229.201 Liczba głosów ?przeciw?: 7.259 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.229.201 Liczba głosów ?przeciw?: 7.259 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.229.201 Liczba głosów ?przeciw?: 7.259 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Raszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479</p> <p>Liczba głosów ?za?: 5.229.201</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 7.259</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479</p> <p>Liczba głosów ?za?: 5.229.201</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 7.259</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479</p> <p>Liczba głosów ?za?: 5.229.191</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 7.259</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.029</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479</p> <p>Liczba głosów ?za?: 5.229.191</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 7.259</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.029</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>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. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479</p> <p>Liczba głosów ?za?: 4.296.757</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 94.300</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 846.422</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., dokonuje wyboru Pana Mirosława Hejosza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479</p> <p>Liczba głosów ?za?: 5.237.479</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. ----- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. ----- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ----- 9. Podział zysku za rok 2020 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. ----- 10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. ----- 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. 12. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. ----- 13. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. ----- 14. Wolne wnioski. ----- 15. Zamknięcie obrad. ----- <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.237.479 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 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 § 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> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%). Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479 Liczba głosów ?za?: 5.236.460 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 6/21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia z dnia 12 maja 2021 roku

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 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 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów ?za?: 5.232.979

Liczba głosów ?przeciw?: 4.500

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

ZA

UCHWAŁA NR 3/21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2021 roku

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 5.237.479 (54,28%).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.237.479

Liczba głosów ?za?: 5.236.460

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.019

ZA