



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA KĘTY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.741.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPY KĘTY S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana M. Hejosa</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.000.171 głosów, wstrzymało się 0 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: głosowania nad kolejnością głosowania odnośnie podziału zysku;</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPY KĘTY S.A. postanawia zagłosować projekt Avivy w pierwszej kolejności</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.427.138 głosów, wstrzymało się 284.507 głosów, głosów przeciwnych było 288.526</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPY KĘTY S.A. postanawia przyjąć porządek obrad</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 2/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.499.376 tys. zł, - 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 236.872 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 234.438 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 41.983 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.970 tys. zł, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.081.130 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 249.057 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 249.591 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.526 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.581 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 podzielić zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 249.056.966,23 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwotę 228.520.800,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 20.285.602,23 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwa złote 23/100) na kapitał zapasowy - kwotę 250.564,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote) na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia. <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 roku (28 % kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (72 % kwoty dywidendy).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.427.128 głosów, przeciwko oddano 288.526 głosów, wstrzymało się 284.517 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 Piotrowi Stępniaowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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:</p> <p>L.p. nr działki Województwo Powiat Jedn. Ewidencyjna Numer księgi wieczystej Powierzchnia (m2) 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</p>	<p>ZA</p>

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 9.885.661 głosów, przeciw oddano 244.510 głosów, wstrzymało się 870.000 głosów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.