



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA KĘTY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.723.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.223.056 tys. zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 191.439 tys. zł,- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 184.512 tys. zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 38.899 tys. zł,- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.472 tys. zł,- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.779.848 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 268.233 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 257.094 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 33.664 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21.769 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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2018 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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018 w kwocie 191.439.215,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 01/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</p> <p>b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 37.651.512,99 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 99/100), 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 229.090.728,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100),</p> <p>d) w związku z wystąpieniem w 2018 roku zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 83.586 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), przeznaczyć tę kwotę na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 września 2019 roku (kwota 66.818.129,00 zł) i 7 listopada 2019 roku (kwota 162.272.599,00 zł).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.140.165</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 288.526</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 571.300</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 Rafałowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.).</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.993.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.988.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5.000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 w roku obrotowym 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.988.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5.000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: UCHWAŁA NR 11/19</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.988.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5.000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.988.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5.000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 w roku obrotowym 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.988.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5.000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.988.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5.000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 w roku obrotowym 2018.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.988.811</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5.000</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6.180</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz przyjęcie nowego brzmienia, które stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.704.839</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 42.055</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 253.097</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.</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): 6.999.991 (73,33%).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 6.999.991</p> <p>Liczba głosów ?za?: 6.450.480</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 549.511</p>	<p>ZA</p>