

**Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Grupa Kęty S.A.

DATA ZWZA: 20 sierpnia 2020 roku (godz. 12.00)

MIEJSCE ZWZA: Hotel Regent, ul. Belwederska 23, Warszawa

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **494 262**

Projekty uchwał poddane pod głosowanie na ZWZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/20 w sprawie wyboru przewodniczącego	ZA
UCHWAŁA NR 2/20 w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
UCHWAŁA NR 3/20 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.	ZA
UCHWAŁA NR 4/20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 rok.	ZA
UCHWAŁA NR 5/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2019 roku.	ZA
UCHWAŁA NR 6/20 w sprawie podziału zysku netto	ZA
UCHWAŁA NR 7-12/20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu: <ul style="list-style-type: none"> • Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko • Członkowi Zarządu Piotrowi • Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli • Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu • byłemu Członkowi Zarządu Rafałowi Lechowiczowi • byłemu Członkowi Zarządu Adamowi 	ZA ZA ZA ZA ZA ZA
UCHWAŁA NR 13-18/20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej: <ul style="list-style-type: none"> • Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu • Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce • Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi • Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kazimierzczukowi • Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniaowski • Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Włodarczykowi 	ZA ZA ZA ZA ZA ZA
UCHWAŁA NR 19/20 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A	ZA
UCHWAŁA NR 20/20 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XI kadencji na 6 osób.	ZA
UCHWAŁA NR 21-26/20 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej: <ul style="list-style-type: none"> • Pana Wojciecha Golaka (Aegon) • Pana Piotra Kaczmarka (NN OFE) 	ZA ZA

<ul style="list-style-type: none"> • Pana Pawła Niedziółkę (Aviva OFE Aviva Santander) • Pana Przemysława Rasza (NN OFE) • Pana Piotra Stępnika (Aviva OFE Aviva Santander) • Panią Agnieszkę Zalewską (PZU Złota Jesień) 	ZA ZA ZA WSTRZ
Fundusz Allianz Polska OFE głosował ZA kandydaturą Pana Wojciecha Włodarczyka (Allianz OFE), jednak nie został on powołany do Rady Nadzorczej.	
UCHWAŁA NR ..27/20 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich	ZA
UCHWAŁA NR 28/20 w sprawie wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich (emisja obligacji)	ZA
UCHWAŁA NR 29/20 w sprawie zmiany statutu spółki	ZA
UCHWAŁA NR 30/20 w sprawie zmiany statutu spółki	ZA
UCHWAŁA NR 31/20 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia	ZA

Sporządził: Jakub Szcześniak