

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

SPÓŁKA: **Grupa Kęty S.A.**

DATA WZA: **12 maja 2016 roku (godz. 12.00)**

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

**499 562**

Projekty uchwał na ZWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 1/16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2016 roku</b></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 2015 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą <b>944.775 tys. zł</b>,</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości <b>150.821 tys. zł</b>,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości <b>148.117 tys. zł</b>,</li> <li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę <b>16.750 tys. zł</b>,</li> <li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę <b>7.122 tys. zł</b>,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 2/16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2016 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 2015 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>1.958.692 tys. zł</b>,</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy</li> </ul>	<b>ZA</b>

<p>jednostki dominującej w wysokości <b>209.813 tys. zł</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości <b>202.885 tys. zł</b>,</li> <li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę <b>75.611 tys. zł</b>,</li> <li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę <b>6.274 tys. zł</b>,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 3/16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2016 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 2015 w kwocie <b>150.821.060,75 zł</b> (słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100), w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwotę <b>125.734.116,90 zł</b> (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</li> <li>- kwotę <b>25.086.943,85 zł</b> (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 85/100) na kapitał zapasowy,</li> </ul> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 sierpnia (kwota 47 268 465,00 zł) i 7 grudnia 2016 roku (kwota 78 465 651,90 zł).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>za</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 4,5,6,7,8,9,10/16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2016 roku</b></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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko;</b> <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Członkowi Zarządu Adamowi Piel</b> <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi</b> <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu</b> <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie</b> <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Marciniakowi</b> <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce</b> <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> </ul> <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	

**UCHWAŁA NR 11/16**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2016 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

a) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 14 o treści:

*14) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep – PKD 29.20.Z*

b) § 16 Statutu otrzymuje brzmienie:

- 1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera, rozwiązuje i zmienia w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu i Spółkę.*
- 2. Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

c) § 17 ust. 5 lit b) otrzymuje brzmienie:

- b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:*
- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę, ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;*
  - nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki lub akcjonariuszami (udziałowcami) podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej;*
  - nie jest powiązany w inny rzeczywisty i istotny sposób z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.*

d) § 21 ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

- 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki oraz innych ocen, w szczególności dotyczących polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,*
- 5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.*

e) w § 21 ust. 3 dodaje się pkt 14 o treści:

*14) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub podmiotem z nim powiązany, za wyjątkiem umów typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.*

**ZA**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.	
---	--

Jerzy Nowak