

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

SPÓŁKA: **GK Kęty SA**

DATA ZWZA: **24.04.2013 r.**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **334 160**

Uchwały podjęte na ZWZ	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA NR 1/13</b> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 959.918 tys. zł,</li> <li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 80.005 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 84.210 tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.174 tys. zł,</li> <li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.575 tys. zł,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;</li> </ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 2/13</b> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2012 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.642.674 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 117.049 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 118.158 tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 73.122 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.729 tys. zł,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;</li> </ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 3/13</b> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie 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 2012 w kwocie 80.005.277,29 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 29/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 55.765.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);</li> <li>- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 24.240.277,29 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 29/100).</li> </ul> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 lipiec 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 sierpień 2013 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 4/13</b> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5/13</b> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p>	<p style="text-align: center;">ZA</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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 6/13</b>          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 7/13</b>          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8/13</b>          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 Krzysztofowi Glogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9/13</b>          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><b>UCHWAŁA NR 10/13</b>          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>