

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

SPÓŁKA: **Grupa Kety S.A.**

DATA WZA: **31 maja 2017 roku (godz. 12.00)**

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

**499 562**

<b>Uchwały na ZWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016.</li> <li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.</li> <li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.</li> <li>8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</li> <li>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.</li> <li>10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.</li> <li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.</li> <li>12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji.</li> <li>13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.</li> <li>14. Wolne wnioski.</li> <li>15. Zamknięcie obrad.</li> </ol>	<b>ZA</b>
<p><b><i>UCHWAŁA NR 1/17</i></b></p> <p><b><i>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 2016 rok, na które składa się: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą <b>980.678 tys. zł</b>,</li> <li>• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości <b>176.333 tys. zł</b>,</li> </ul> </li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości <b>182.875 tys. zł</b>,</li> <li>• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę <b>21.603 tys. zł</b>,</li> <li>• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę <b>2.951 tys. zł</b>,</li> <li>• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 2/17</b></p> <p><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b></p> <p><b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 2016 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>2.322.835 tys. zł</b>,</li> <li>• skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości <b>277.890 tys. zł</b>,</li> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości <b>287.790 tys. zł</b>,</li> <li>• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę <b>126.518 tys. zł</b>,</li> <li>• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę <b>2.238 tys. zł</b>,</li> </ul> <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</li> <li>b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty <b>46.681.131,86 zł</b> (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 86/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,</li> <li>c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę <b>223.014.530 zł</b> (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100),</li> <li>d) w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie <b>56.437,00</b></li> </ul>	

<p><b>zł</b> (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie <b>147.159 zł</b> (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. <b>90.722,00 zł</b> (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. (kwota 75.919.840,00 zł ) i 23 listopada 2017 r. (kwota 147.094.690,00 zł ).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA*</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 3/17</b></p> <p><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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:</p> <p>a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie <b>176.333.398,14 zł</b> (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</p> <p>b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty <b>108.366.001,86 zł</b> (słownie: sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 86/100), 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 <b>284.699.400,00 zł</b> (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),</p> <p>d) w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie <b>56.437,00 zł</b> (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie <b>147.159 zł</b> (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. <b>90.722,00 zł</b> (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. (kwota 75.919.840,00 zł ) i 23 listopada 2017 r. (kwota 208.779.560,00 zł ).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA*</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 4,5/17</b></p> <p><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt</p>	

<p>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> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Członkowi Zarządu Adamowi Piel</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 6,7,8,9,10/17</b></p> <p><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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>Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Marciniakowi</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 11/17</b></p> <p><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</b></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pan Bartosz Kazimierzuk</b> (jako niezależny członek RN, NN OFE)</li> <li>• <b>Pan Szczepan Strublewski</b> (NN OFE)</li> <li>• <b>Pan Paweł Robert Niedziółka</b> (Aviva OFE)</li> <li>• <b>Pan Piotr Kaczmarczyk</b> (Aviva OFE)</li> <li>• <b>Pan Wojciech Włodarczyk</b> (Allianz OFE)</li> <li>• <b>Pan Piotr Stępnia</b> (PZU OFE)</li> </ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 12/17</b></p> <p><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> <b>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku</b></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, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>a) § 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł (słownie: dwadzieścia trzy</p>		

<p>miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).</p> <p>2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.</p> <p>4. Akcjami Spółki są:</p> <p>1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,</p> <p>2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,</p> <p>3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,</p> <p>4) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,</p> <p>5) 17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,</p> <p>6) 198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,</p> <p>7) 47.992 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G.</p> <p>Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
--	------------------

Jerzy Nowak