

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

SPÓŁKA: Grupa Kety S.A.

DATA ZWZA: 24 kwietnia 2018 roku (godz. 12.00)

MIEJSCE Z WZA: Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Grodno), Warszawa

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

494 262

uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1/18</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2017 rok, na które składa się: <ul style="list-style-type: none"> • bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.081.130 tys. zł, • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 249.057 tys. zł, • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 	ZA

<p>2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 249.591 tys. zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.526 tys. zł, • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.581 tys. zł, • dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2/18</p> <p style="text-align: center;">ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.499.376 tys. zł, • skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 236.872 tys. zł, • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 234.438 tys. zł, • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 41.983 tys. zł, • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.970 tys. zł, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/18 (propozycja większej dywidendy - Aviva)</p> <p style="text-align: center;">ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 podzielić zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 249.056.966,23 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwotę 228.520.800,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) na wypłatę 	<p>ZA</p>

przez niego obowiązków w za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r

- **Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Marciniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.
- **Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

ZA

ZA

ZA

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 11 Statutu Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości:

ZA

L.p	nr działki	Województwo	Powiat	Jedn. Ewidencyjna	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia (m ²)
1	3532	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038989/2	8 281
2	3530	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009330/6	1 697
3	3528	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00004488/3	1 131
4	3527	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009329/6	2 057
5	3526	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007775/3	5 631
6	3521	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	10 453
7	3519	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	6 547
8	3517	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038954/8	19 478
9	3518	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002120/2	214
10	3520	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	66
11	3522	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	163
12	3529	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007775/3	113
13	3531	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009330/6	108
14	3533	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00025339/7	503
15	3510	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002212/4	7 818
16	3523	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002212/4	56
17	3511	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00027319/5	950
18	3512	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00030054/3	6 381
19	3524	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00030054/3	77
20	3513	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00037274/0	7 274
21	3514	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00000735/2	42
22	3515	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00014538/2	563
23	3516	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00012857/0	7 058
24	3525	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00012857/0	29

w cenie do 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) netto za 1 m2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--

*

Sporządził

Jerzy Nowak