



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA KĘTY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 895.630 tys. zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.394 tys. zł,- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 53.157 tys. zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.747 tys. zł,- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 52.678 tys. zł,- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.410.001 tys. zł,- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 89.702 tys. zł,- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89.707 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 54.945 tys. zł,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.257 tys. zł,	<p>ZA</p>

<p>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010 w kwocie 53.393.869,04 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 04/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznaczając kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote); - na kapitał zapasowy Spółki przeznaczając kwotę 16.491.217,04 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych 04/100). <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 lipca 2011 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2011 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.882.988 głosów przy braku głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 Zarządu Adamowi Pielu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09%</p>	<p>ZA</p>

<p>kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 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 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku</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 VIII kadencji następujące osoby:</p> <p>Głogowski Krzysztof Matusiak Maciej Iwanowski Tadeusz Strublewski Szczepan Surma Jerzy</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Na każdego z kandydatów oddano: głosy ważne 3.882.988, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki, głosy "za" 3.854.219; głosy "przeciw" 2 569; głosy "wstrzymujące się" 26 200.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku</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>Zmienia się § 25 Statutu poprzez nadanie mu treści:</p> <p>1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku ? Białej lub w Warszawie.</p> <p>2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 2 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:</p> <p>W § 4 Regulaminu dodaje się ust. 3 o treści:</p> <p>3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu dokonuje Zarząd Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych".</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR .../11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie wyboru przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR .../11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>	<p>ZA</p>