

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

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

ZA

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 powiązanym, za wyjątkiem umów typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

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

Jerzy Nowak