

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

SPÓŁKA: Grupa Kęty S.A.

DATA ZWZA: 30. maja 2019 roku (godz. 12.00)

MIEJSCE ZWZA: Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto), 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 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1/19</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018 rok, na które składa się: 	ZA

<ul style="list-style-type: none"> • bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.223.056 tys. zł, • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 191.439 tys. zł, • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 184.512 tys. zł, • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 38.899 tys. zł, • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.472 tys. zł, • dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2/19</p> <p style="text-align: center;">ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 2018 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.779.848 tys. zł, • skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 268.233 tys. zł, • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 257.094 tys. zł, • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 33.664 tys. zł, • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21.769 tys. zł. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/19</p> <p style="text-align: center;">ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2018 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/19</p> <p style="text-align: center;">ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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:</p> <p>a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie 191.439.215,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 01/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,</p> <p>b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 37651512,99 zł (słownie trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złote 99/100), 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 229090728 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 50/100),</p> <p>d) w związku z wystąpieniem w 2018 roku zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 83.586 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), przeznaczyć tę kwotę na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 września 2019 roku (kwota 66.818.129,00 zł) i 7 listopada 2019 roku (kwota 147.954.428,50 zł).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZ
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5,6,7,8,9/19</p> <p style="text-align: center;">ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Zarządu Adamowi Piel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Zarządu Rafałowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 28 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.). <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10,11,12,13,14,15/19</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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"> • Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stępiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. • Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/19</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz przyjęcie nowego brzmienia, które stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 17/19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WSTRZ

WSTRZ – oznacza **wstrzymanie się od głosu**

Sporządził : Jerzy Nowak