

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., które odbyło się w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto).

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 693 079

Udział w głosach na ZWZ: 9,90%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 6 999 991

Projekty uchwał	Sposób głosowania
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	ZA / kandydatura przyjęta
Przyjęcie porządku obrad	ZA / porządek przyjęty
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 1/19</u></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 finansowe za 2018 rok, na które składa się:</p> <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;">ZA / uchwała podjęta</p>

UCHWAŁA NR 2/19

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

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:

- 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**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA / uchwała podjęta

UCHWAŁA NR 3/19

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

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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA / uchwała podjęta

UCHWAŁA NR 4/19

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

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:

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,

b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **37.651.512,99 zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 99/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **229.090.728,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100),

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.

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 162.272.599,00 zł).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA / uchwała podjęta

UCHWAŁA NR 5/19

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

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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 6/19</u></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 Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 7/19</u></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 Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 8/19</u></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 Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 9/19</u></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 Członkowi Zarządu Rafałowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 10/19</u></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 Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 11/19</u></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 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 12/19</u></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 Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 13/19</u></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 Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 14/19</u></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 Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stępnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 15/19</u></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 Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Zgłoszona przez jednego z akcjonariuszy poprawka do propozycji nowego brzmienia Statutu Spółki dotycząca obniżenia limitu możliwych do zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych, wynikających z umów doradztwa na rzecz Spółki, nie wymagających od Zarządu uzyskania zgody Rady Nadzorczej</p>	<p style="text-align: center;">ZA / poprawka przyjęta</p>
<p>Zgłoszona przez jednego z akcjonariuszy poprawka do propozycji nowego brzmienia Statutu Spółki dotycząca korekty błędnej numeracji w odwołaniach międzyparagrafowych (korekta redakcyjna).</p>	<p style="text-align: center;">ZA / poprawka przyjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>UCHWAŁA NR 16/19</u></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. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylene 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 style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Zgłoszona przez jednego z akcjonariuszy poprawka do propozycji nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia dotycząca kolejności głosowania alternatywnych projektów uchwał dotyczących jednej sprawy objętej porządkiem obrad.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / poprawka przyjęta</p>
<p>Zgłoszona przez jednego z akcjonariuszy poprawka do propozycji nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia dotycząca akceptowanego terminu zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / poprawka przyjęta</p>
<p>Zgłoszona przez jednego z akcjonariuszy poprawka do propozycji nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia dotycząca numeracji punktów w paragrafie 4 (korekta redakcyjna).</p>	<p style="text-align: center;">ZA / poprawka przyjęta</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.

ZA / uchwała podjęta