

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA KĘTY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 maja 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 950.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Ponadto Zarząd informuje, że uchwała nr 11/07 w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 25 Statutu Spółki poprzez nadanie mu treści: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej lub w Warszawie" nie została podjęta, ponieważ oddano za jej podjęciem mniej niż 3/4 głosów obecnych na walnym zgromadzeniu. Wobec nie podjęcia uchwały nr 11/07, uchwała nr 12/07 dotycząca zmiany w § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści: "WZA odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie" stała się bezprzedmiotową i walne zgromadzenie podjęło decyzję o nie przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą nr 12/07 dotyczącą zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.	ZA
UCHWAŁA NR 10/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Świąciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 9/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 8/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 7/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 roku	ZA

<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 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 2006 (za okres od 26.01.2006 r. do 31.12.2006 r.).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 2006 w kwocie 67.085.838,87 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 87/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4 zł na akcję ? kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote), -obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ? kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), -kapitał zapasowy ? kwotę 30.163.186,87 zł (słownie: trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 87/100). <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 czerwca 2007 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2007 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 2006 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> -skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., 	ZA

<p>który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.149.581 tys. zł, -skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 87.802 tys. zł, -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.557 tys. zł, -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.139 tys. zł, -informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1/07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 15 maja 2007 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 2006 rok, na które składa się: -bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 884.336 tys. zł, -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 67.086 tys. zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 32.789 tys. zł, -rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.259 tys. zł, -informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>