



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA KĘTY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.691.276

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 959.918 tys. zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 80.005 tys. zł,- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 84.210 tys. zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.174 tys. zł,- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.575 tys. zł,- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.642.674 tys. zł,- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 117.049 tys. zł,- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 118.158 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 73.122 tys. zł,	<p>ZA</p>

<p>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.729 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012 w kwocie 80.005.277,29 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 29/100) w następujący sposób: - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 55.765.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); - na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 24.240.277,29 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 29/100).</p> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 lipiec 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 sierpień 2013 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p>	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 Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 9/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami.</p>	<p>ZA</p>