

**UCHWAŁA NR IX/5/15**  
**Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.**  
**z dnia 23 marca 2015 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku,
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014.

§ 2

1. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- sprawozdanie finansowe Spółki na które składają się:
  - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **974.701** tys. zł,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **98.009** tys. zł,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **100.110** tys. zł,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **15.594** tys. zł,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.552** tys. zł,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają się:
  - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.797.508** tys. zł,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **169.031** tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **162.370** tys. zł,
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **77.854** tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.691** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku.

2. Rada Nadzorcza postanawia również pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2014 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie **98.009.459,57** zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100) w następujący sposób:

- na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia w kwocie **420.225 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych),
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **97.589.234,57** zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 57/100),
- użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **3.520.287,03** zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 3/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki za rok 2011, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **101.109.521,60** zł (słownie: sto jeden milionów sto dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 60/100).

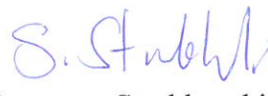
### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.




Maciej Matusiak



Szczepan Strublewski



Jerzy Marciniak



Paweł Niedziółka



Jerzy Surma

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza