

## **UCHWAŁA NR 3/15**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 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 2014 w kwocie **98.009.459,57 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100), w następujący sposób:
    - kwotę **97.589.234,57 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 57/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
    - kwotę **420.225,00 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia,
  - b. użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **38.483.392,63 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 63/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
  - c. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **136.072.627,20 zł** (słownie: sto trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 20/100).
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 lipca 2015 roku. Ustala się następujące terminy wypłat dywidendy:
  - kwoty **101.109.521,60 zł** (słownie: sto jeden milionów sto dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 60/100) na dzień 5 sierpnia 2015 roku,
  - kwoty **34.963.105,60 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięć złotych 60/100) na dzień 4 grudnia 2015 roku
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.