

UCHWAŁA NR IX/4/16
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku

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

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 2

1. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2015 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie **150.821.060,75 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100) w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **125.734.116,90 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),
- pozostałą część zysku netto za rok 2015 w kwocie **25.086.943,85 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 85/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

2. Rada Nadzorcza postanawia przeznaczyć zyski aktuarialne związane ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia w kwocie **147.159 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 4 głosami za w obecności 5 członków Rady.

Maciej Matusiak

..... 

Szczepan Strublewski

..... 

Jerzy Marciniak

..... 

Jerzy Surma

..... 

Oddano 1 głos przeciw

Paweł Niedziółka

..... 

Otrzymują:

Zarząd

Rada Nadzorcza