

UCHWAŁA NR 3/16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 12 maja 2016 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 podzielić zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie **150.821.060,75 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100), w następujący sposób:

- kwotę **150.313.718,70 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt milionów trzysta trzysta siedemset osiemnaście złotych 70/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
- kwotę **507.342,05 zł** (słownie: pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 05/100) na kapitał zapasowy,

2. Określa się łączną kwotę dywidendy przeznaczoną na wypłatę dla akcjonariuszy w wysokości **170 166 474,00 zł.** (sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote, zero groszy). W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego – zyski zatrzymane - w kwocie **19 852 755,30 zł.** (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100).

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 sierpnia (kwota 61 449 004,50 zł) i 7 grudnia 2016 roku (kwota 108 717 469,50 zł).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wyniki finansowe 2015 roku, wstępne wyniki za I kwartał 2016 roku, poziom zadłużenia, struktura bilansu spółki uzasadniają wypłatę wyższej dywidendy niż propozycja Zarządu. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój.