



ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE
Grupy KĘTY S.A.

31 maja 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 1/17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku

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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 rok, na które składa się:
 - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **980.678 tys. zł**,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **176.333 tys. zł**,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **182.875 tys. zł**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **21.603 tys. zł**,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.951 tys. zł**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 2/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2016 rok, na które składa się:
 - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.322.835 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **277.890 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **287.790 tys. zł**,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **126.518 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.238 tys. zł**,oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 3/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 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 2016 w kwocie **176.333.398,14 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **46.681.131,86 zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 86/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **223.014.530 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100),
 - d) w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie **56.437,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie **147.159 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. **90.722,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. (kwota 75.919.840,00 zł) i 23 listopada 2017 r. (kwota 147.094.690,00 zł).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 4/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 5/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 6/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 7/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 8/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 9/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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 Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 10/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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 Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 11/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji następujące osoby:

-
-
-
-
-

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 12/17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
 - a) § 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
 4. Akcjami Spółki są:
 - 1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
 - 2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
 - 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
 - 4) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,
 - 5) 17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,
 - 6) 198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,
 - 7) 47.992 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G.Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienia uchwał

Uchwała Nr 12/17

Zmiana w § 8 Statutu ma charakter redakcyjny. Jest ona konieczna ze względu na zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz ilości akcji poszczególnych serii w związku z obejmowaniem akcji przez osoby uprawnione w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Sąd każdorazowo rejestrując podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku objęcia akcji przez osoby uprawnione, nie uwzględnia zmiany wysokości tego kapitału oraz ilości akcji określonych w Statucie Spółki.

Proponowana zmiana ma doprowadzić do ujednoczenia postanowień Statutu Spółki z danymi wpisanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie wysokości kapitału zakładowego i ilości wyemitowanych akcji.