

UCHWAŁA NR X/5/18
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2017 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie **249.056.966,23 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), w następujący sposób:

- kwotę **190.434.000,00 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwotę **58.372.402,23 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa złote 23/100) na kapitał zapasowy,
- kwotę **250.564,00 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote) na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia.

§ 3

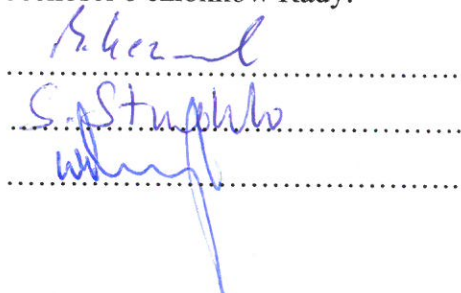
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 3 głosami za w obecności 6 członków Rady.

Bartosz Kazimierczuk

Szczepan Strublewski

Wojciech Włodarczyk



Oddano 2 głosy przeciw

Piotr Stępiak

.....
Piotr Stępiak

Paweł Niedziółka

.....
Paweł Niedziółka

Oddano 1 głos wstrzymujący

Piotr Kaczmarek

.....
Piotr Kaczmarek

Otrzymują:

- Zarząd

- Rada Nadzorcza

.....
[Signature]