Załącznik nr 3 do protokołu
Nr 2/14 RN z dnia 9.04.2014 r.

UCHWAŁA NR VIII/3/14
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 9 kwietnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku,
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013.

§ 2

1. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:
- sprawozdanie finansowe Spółki na które składają się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **933.017** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości **67.546** tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **63.579** tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **17.161** tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.198** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku;

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.716.099** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **153.483** tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **149.161** tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **102.743** tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10.144** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku.

2. Rada Nadzorcza postanawia również pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2013 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie **67.546.252,25** zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 25/100) w następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **67.297.459,25 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100),
- na pokrycie strat aktuarialnych netto związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia przeznacza się kwotę **248.793,00** zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote),
- użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **26.517.920,75** zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 75/100), stanowiącej środki przekazane na ten kapitał z zysku Spółki za rok 2011 (w części) i 2012, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
- przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **93.815.380,00** zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.

Maciej Matusiak

Szczepan Strublewski

Krzysztof Głogowski

Tadeusz Iwanowski

Jerzy Surma

Otrzymują:
- Zarząd
- Rada Nadzorcza