P r o t o k ó ł
posiedzenia Zarządu Grupy Kęty Spółka Akcyjna
odbytego w dniu 31marca 2014 roku

Porządek posiedzenia przewidywał podjęcie uchwał w sprawach:
1. Przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013.
2. Przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania opisowego z działalności Grupy w 2013 roku.
3. Podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2013.

W posiedzeniu udział wzięli:

Dariusz Mańko	-	Prezes Zarządu
Adam Piela	-	Członek Zarządu

Ad. 1 Po omówieniu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, działając na mocy § 3 pkt 1 „a" Regulaminu Pracy Zarządu podjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 34/2014 Zarządu Grupy KĘTY S.A.

Przyjąć i przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Po omówieniu informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 35/2014 Zarządu Grupy KĘTY S.A.

Przyjąć i przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., a także sprawozdanie opisowe z działalności Grupy w roku 2013.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 3 Po podjęciu dyskusji przez Zarząd nad sposobem przeznaczenia zysku netto osiągniętego w Spółce za rok obrotowy 2013 podjęto uchwałę w brzmieniu:

Uchwała nr 36/2014 Zarządu Grupy KĘTY S.A.

1. Zarząd Grupy KĘTY S.A. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu następującą propozycję:
   a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2013 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),

   b) 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.
   c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **93.815.380,00** zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).
2. Jako dzień nabycia uprawnień do dywidendy proponuje się 17 lipiec 2014 roku.
3. Jako dzień wypłaty dywidendy proponuje się 6 sierpień 2014 roku.
4. Wystąpić do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie stosownych uchwał.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Dariusz Mańko .....

2. Adam Piela .....