

Warszawa, 25 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kęty S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Grodno).

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 591 866

Udział w głosach na ZWZ: 9,86%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 6 000 171

Uchwały głosowane na ZWZ	Sposób głosowania / wynik głosowania
Głosowanie nad wyborem przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	Za / kandydatura przyjęta
Porządek obrad: <ol style="list-style-type: none">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 2017.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017 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 2017.11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.13. Wolne wnioski.14. Zamknięcie obrad.	Za / porządek przyjęty

<p>UCHWAŁA NR 1/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 2017 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.081.130 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 249.057 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 249.591 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.526 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.581 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 2017 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.499.376 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 236.872 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 234.438 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 41.983 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.970 tys. zł, <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>Głosowanie dotyczące pierwszeństwa głosowania uchwały o podziale zysku za rok 2017 w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK</p>	<p>Za / proponycja przyjęta</p>

<p>UCHWAŁA NR 3/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 2017 w kwocie 249.056.966,23 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwotę 228.520.800,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 20.285.602,23 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 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. <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 roku (28 % kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (72 % kwoty dywidendy).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 Pielu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>UCHWAŁA NR 7/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 Piotrowi Kaczmarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 Bartoszowi Kazimierzczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 Piotrowi Stępnickowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>																																																																																				
<p>UCHWAŁA NR 14/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>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 za okres od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>																																																																																				
<p>UCHWAŁA NR 15/18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 11 Statutu Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości:</p> <table border="1" data-bbox="201 1070 1040 1843"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>nr działki</th> <th>Województwo</th> <th>Powiat</th> <th>Jedn. Ewidencyjna</th> <th>Numer księgi wieczystej</th> <th>Powierzchnia (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3532</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00038989/2</td> <td>8 281</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3530</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00009330/6</td> <td>1 697</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3528</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00004488/3</td> <td>1 131</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3527</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00009329/6</td> <td>2 057</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3526</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00007775/3</td> <td>5 631</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3521</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00002264/3</td> <td>10 453</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3519</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00007787/0</td> <td>6 547</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>3517</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00038954/8</td> <td>19 478</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3518</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00002120/2</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>3520</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00007787/0</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>3522</td> <td>małopolskie</td> <td>oświęcimski</td> <td>121304_4 Kęty miasto</td> <td>KR2E/00002264/3</td> <td>163</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	nr działki	Województwo	Powiat	Jedn. Ewidencyjna	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia (m ²)	1	3532	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038989/2	8 281	2	3530	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009330/6	1 697	3	3528	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00004488/3	1 131	4	3527	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009329/6	2 057	5	3526	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007775/3	5 631	6	3521	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	10 453	7	3519	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	6 547	8	3517	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038954/8	19 478	9	3518	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002120/2	214	10	3520	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	66	11	3522	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	163	<p>Za / uchwała podjęta</p>
L.p.	nr działki	Województwo	Powiat	Jedn. Ewidencyjna	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia (m ²)																																																																															
1	3532	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038989/2	8 281																																																																															
2	3530	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009330/6	1 697																																																																															
3	3528	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00004488/3	1 131																																																																															
4	3527	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009329/6	2 057																																																																															
5	3526	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007775/3	5 631																																																																															
6	3521	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	10 453																																																																															
7	3519	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	6 547																																																																															
8	3517	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00038954/8	19 478																																																																															
9	3518	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002120/2	214																																																																															
10	3520	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007787/0	66																																																																															
11	3522	małopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002264/3	163																																																																															

12	3529	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00007775/3	113
13	3531	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00009330/6	108
14	3533	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00025339/7	503
15	3510	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002212/4	7 818
16	3523	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00002212/4	56
17	3511	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00027319/5	950
18	3512	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00030054/3	6 381
19	3524	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00030054/3	77
20	3513	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00037274/0	7 274
21	3514	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00000735/2	42
22	3515	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00014538/2	563
23	3516	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00012857/0	7 058
24	3525	matopolskie	oświęcimski	121304_4 Kęty miasto	KR2E/00012857/0	29

w cenie do 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) netto za 1 m².

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.