

UCHWAŁA NR IX/4/17
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 6 kwietnia 2017 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 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku,

§ 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 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,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;



- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają 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**,
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto ⁵ głosami za w obecności 5 członków Rady.


Maciej Matusiak


Szczepan Strublewski


Jerzy Marciniak


Paweł Niedziółka


Jerzy Surma

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza