

**UCHWAŁA NR IX/5/17**  
**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 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 2016.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2016 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie **176.333.398,14** zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100) w następujący sposób:


- podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie **176.333.398,14 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **46.681.131,86 zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 86/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **223.014.530 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100),
- w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie **56.437,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie **147.159 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. **90.722,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

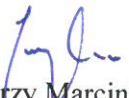
§ 3


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