

Warszawa, 10 maja 2017r.

**Zarząd**

**Grupa Kęty S.A.**

ul. Kościuszki 111

32-650 Kęty

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty (dalej jako „Spółka”) na podstawie art. 401 § 4 ksh zgłasza projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 maja 2017 r w Warszawie, w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA NR 3/17**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku**

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:
  - a) 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,
  - b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **108.366.001,86 zł**

(słownie: sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 86/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **284.699.400,00 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),

d) 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 z 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.


2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. (kwota 75.919.840,00 zł) i 23 listopada 2017 r. (kwota 208.779.560,00 zł).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W załączeniu dodatkowo przekazujemy:

- 1) świadectwo depozytowe wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. potwierdzające posiadanie przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki na dzień zgłoszenia projektu uchwały;
- 2) kopię wyciągu z Rejestru Funduszy Emerytalnych;
- 3) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotyczącą Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Ewa Radkowska-Świętoń

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Grzegorz Łętocha