

Protokół
posiedzenia Zarządu Grupy Kęty Spółka Akcyjna
odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 roku

Porządek posiedzenia przewidywał podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok i propozycji zmiany Statutu Spółki.

W posiedzeniu udział wzięli:

Dariusz Mańko	-	Prezes Zarządu
Adam Piela	-	Członek Zarządu

Na podstawie § 3 pkt 1 "a" Regulaminu Pracy Zarządu Spółki oraz w związku z uchwałą Zarządu Grupy KĘTY S.A. nr 14/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za 2016 rok i po podjęciu dyskusji przez Zarząd nad sposobem przeznaczenia zysku netto osiągniętego w Spółce za rok obrotowy 2016 a także w oparciu o § 3 pkt 1 "b" Regulaminu Pracy Zarządu podjęto uchwałę w brzmieniu:

Uchwała nr 57/2017 Zarządu Grupy KĘTY S.A.

1. Zarząd Grupy KĘTY S.A. przedstawi Walnemu Zgromadzeniu następującą propozycję:
 - 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 **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,
 - c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę **223.014.530,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy pięćset trzydzieści 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 **147.159,00 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 proponuje się dzień 24 sierpnia 2017 roku.
3. Jako terminy wypłat dywidendy proponuje się:
 - 7 września 2017 roku (34% wartości dywidendy)
 - 23 listopada 2017 roku (64% wartości dywidendy)
4. Zarekomendować wypłatę dywidendy w kwocie 23,50 złotych za akcję, licząc wg stanu akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

5. Zaproponować nowe brzmienie § 8 ust.1, 2 i 4 Statutu Spółki:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).*
2. *Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.*

4. *Akcjami Spółki są:*

- 1) *6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,*
- 2) *1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,*
- 3) *500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,*
- 4) *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,*
- 5) *17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,*
- 6) *198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,*
- 7) *47.992 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G.*

Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.”.

6. Wystąpić do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie stosownych uchwał.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2017 roku.

8. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Dariusz Mańko 

2. Adam Pielą 