



**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE
Grupy KĘTY S.A.**

24 kwietnia 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD

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.

PROJEKTY UCHWAŁ

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 1/18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku

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:
 - 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,oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 2/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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:
 - 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**,oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 3/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 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:
 - kwotę **190.434.000,00 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - kwotę **58.372.402,23 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta 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.
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 roku (34 % kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (66 % kwoty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 4/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 5/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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 Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 6/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 7/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 8/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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 Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 9/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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 Bartoszewi Kazimierzukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 10/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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 Stępniaowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 11/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 12/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 13/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 14/18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 15/18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku

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:

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

Uzasadnienia uchwał

Uchwała Nr 15/18

Zgodnie z § 30 ust. 11 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wyraża m.in. zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości.

Spółka zamierza w najbliższym czasie nabyć nieruchomości znajdujące się Kętach w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Spółki, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury przemysłowej Spółki.