Zarząd Grupy Kęty S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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 **228.520.800,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwotę **20.285.602,23** zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 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 (28 % kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (72 % kwoty dywidendy).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.427.128 głosów, przeciwko oddano 288.526 głosów, wstrzymało się 284.517 głosów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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 Bartoszowi Kazimierczukowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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 Stępniakowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.994.879 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.

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 m^2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.000.171, co stanowi 63,02% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 6.000.171 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 9.885.661 głosów, przeciw oddano 244.510 głosów, wstrzymało się 870.000 głosów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.