



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GRUPA KĘTY S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 799.845**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
UCHWAŁA NR 11/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku  1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: W § 6 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 12 i 13 o następującej treści: 12) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali ? PKD 46.72.Z, 13) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ? PKD 46.77.Z. 2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 10/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 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 roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 9/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 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 Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 8/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 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 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 6/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>

<p>UCHWAŁA NR 5/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku</p> <p>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 Pielu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku</p> <p>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 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 3/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie 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 2009 w kwocie 55.682.041,12 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden złotych 12/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznacza się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote);</li> <li>- na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przeznacza się kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);</li> <li>- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 18.759.389,12 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 12/100).</li> </ul> <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 14 lipca 2010 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2010 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku</p> <p>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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2009 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.289.754 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 70.593 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 85.142 tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 86.569 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.075 tys. zł,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA NR 1/10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 rok, na które składa się: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 860.552 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 55.682 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 65.626 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 66.611 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.503 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>