

UCHWAŁA NR X/4/18
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 28 marca 2018 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,

§ 2

1. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

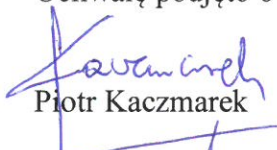
- sprawozdanie finansowe Spółki na które składają się:
 - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **1.081.130 tys. zł**,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **249.057 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.
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają 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.
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.

§ 3

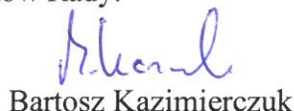
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 6 głosami za w obecności 6 członków Rady.


Piotr Kaczmarek


Paweł Niedziółka


Szczepan Strublewski


Bartosz Kazimierczuk


Piotr Stępiak


Wojciech Włodarczyk

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza