

UCHWAŁA NR 4/19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2019 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:
 - a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie 191.439.215,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćnaście złotych 01/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **37.651.512,99 zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 99/100), 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 **229.090.728,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100),
 - d) w związku z wystąpieniem w 2018 roku zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 83.586 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), przeznaczyć tę kwotę na kapitał zapasowy.
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 września 2019 roku (kwota 66.818.129,00 zł) i 7 listopada 2019 roku (kwota 162.272.599,00 zł).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.