

**UCHWAŁA NR IX/4/15**  
**Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.**  
**z dnia 23 marca 2015 roku**

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz w oparciu o zasadę zawartą w Rozdziale III ust. 1 pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje i pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, na które składają się:


- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
- zwięzła ocena sytuacji Spółki
- opis systemu kontroli wewnętrznej
- opis systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
- sprawozdanie Komitetu ds. Audytu
- sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń

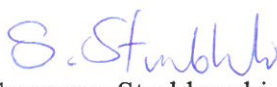
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

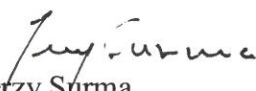
Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.

  
Maciej Matusiak

  
Szczepan Strublewski

  
Jerzy Marciniak

  
Paweł Niedziółka

  
Jerzy Surma

Otrzymują:

- Zarząd
- Rada Nadzorcza

### **Roczne sprawozdanie z działalności w 2014 roku**

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 01.01.2014 roku przedstawiał się następująco:

- Maciej Matusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej (członek niezależny)
- Szczepan Strublewski – Zastępca Przewodniczącego (członek niezależny)
- Krzysztof Głogowski – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
- Tadeusz Iwanowski – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
- Jerzy Surma – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 roku powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie: Jerzy Marciniak, Maciej Matusiak, Paweł Niedziółka, Szczepan Strublewski, Jerzy Surma.

Po Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza IX kadencji w dniu 16 czerwca 2014 roku wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macieja Matusiaka a Szczepanowi Strublewskiemu powierzyła funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 31.12. 2014 roku przedstawiał się następująco:

- Maciej Matusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej (członek niezależny)
- Szczepan Strublewski – Zastępca Przewodniczącego (członek niezależny)
- Jerzy Marciniak – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
- Paweł Niedziółka – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
- Jerzy Surma – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

W 2014 roku Rada Nadzorcza systematycznie współpracowała z Zarządem w celu wypracowania strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kęty S.A., określonych w strategii rozwoju na lata 2010-2015. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z głównymi założeniami do Strategii rozwoju w latach 2015-2020 dla Spółki i Grupy Kapitałowej. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń. Rada podjęła 12 uchwał, które dotyczyły m.in.:

- przyjęcia planu finansowego na 2014 rok,
- akceptacji sprawozdań finansowych Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz innych materiałów na Walne Zgromadzenie,
- wyrażenia zgody na objęcie przez Grupę Kęty S.A. 100% udziałów w nowoutworzonej na terenie Republiki Włoskiej spółce o nazwie Grupa Kęty Italia S.r.l,
- wyrażenia zgody na przedstawioną przez Zarząd listę Osób uprawnionych nie będących członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G,

- zatwierdzenia listy Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego na lata 2015-2020 w Segmencie Opakowań Giętkich, stanowiących integralną część strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. do 2020 roku.

Rada pozytywnie oceniła i przyjęła sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniami Zarządu za 2013 rok. Biorąc pod uwagę osiągnięte w 2013 roku wyniki Spółki, Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Spółki co do przeznaczenia na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łącznej kwoty 93.815.380,00 zł (w tym kwotę 67.297.459,25 zł z osiągniętego w 2013 roku przez Spółkę zysku netto oraz 26.517.920,75 zł z kapitału zapasowego).

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej systematycznie była omawiana bieżąca sytuacja Grupy Kęty S.A., spółek zależnych oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego. W trakcie swoich posiedzeń Rada Nadzorcza otrzymywała również informacje dotyczące stopnia realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2010-2015 w poszczególnych segmentach biznesowych oraz zgodności wyników z podstawowymi celami strategii. Rada monitorowała bieżącą sytuację kredytową Spółki, w tym strukturę walutową zadłużenia oraz jej wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej.

Szczególnie monitorowany przez członków Rady Nadzorczej był w 2014 roku temat wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w odniesieniu do założeń budżetowych. Omawiane były podstawowe przesłanki, tj. stopień realizacji budżetu oraz czynniki o charakterze ciągłym i jednorazowym (oszacowanie i zaksięgowanie aktywa na podatek odroczone), które przyczyniły się w II połowie roku do podwyższenia prognoz finansowych na 2014 rok. Szczególnie zwracano uwagę na trudną sytuację finansową spółki zależnej Metalplast Stolarka i monitorowano podejmowane przez Zarząd usprawnienia procesów kontroli i aktualizacji budżetów oraz kontraktów budowlanych. Ponadto Rada Nadzorcza szczegółowo monitorowała sytuację spółki zależnej na Ukrainie – Alupol LLC.

### **Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację rynkową i finansową Spółki. Wzrosły wszystkie podstawowe wielkości ekonomiczne wpływające na ocenę kondycji finansowej Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej. Wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła do 1,82 mld zł (+14%), zysk operacyjny EBITDA 309 mln zł (+37%), skonsolidowany zysk netto 169 mln zł (+10%). Osiągnięcie tak dobrych wyników to efekt zarówno dobrej koniunktury gospodarczej w kraju i dynamicznej sprzedaży na rynkach zagranicznych, jak również konsekwencji w realizacji strategii, zaangażowania grupy zarządzających i pracowników.

Do najważniejszych sukcesów Spółki należy dalszy wzrost sprzedaży zagranicznej, której wartość wzrosła o ok. 18% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 737 mln złotych, co stanowi 41% ogólnej wartości sprzedaży. Warto podkreślić, że wzrost sprzedaży zagranicznej nastąpił przy jednoczesnym silnym spadku sprzedaży na objętym kryzysem rynku ukraińskim.

Rada podkreśla silny stopień umiędzynarodowienia Grupy Kapitałowej składającej się z 10 podmiotów zagranicznych. W 2014 roku powstały nowe spółki w USA, Danii i we Włoszech. Zarząd Spółki planuje rozbudowę międzynarodowej sieci sprzedaży w celu doprowadzenia do zwiększenia wpływów ze sprzedaży, realizacji marż handlowych oraz umocnienia międzynarodowej pozycji spółek Grupy Kapitałowej.

Oprócz wysokich zysków osiągniętych przez Grupę Kapitałową, istotnym elementem z punktu widzenia dalszego rozwoju jest strumień gotówki z działalności operacyjnej, który wyniósł 230 mln zł. Dzięki temu zadłużenie Spółki utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, pomimo znacznych inwestycji oraz rosnącej co roku dywidendzie dla akcjonariuszy.

Dobre wyniki 2014 roku przyczyniły się do realizacji w znaczącym stopniu celów Strategii rozwoju w latach 2010-2015. To pozwoliło Zarządowi sformułować i przedstawić Radzie Nadzorczej pod koniec 2014 roku główne założenia do nowej Strategii 2020.

Rada Nadzorcza i Zarząd Grupy Kęty S.A. pozytywnie oceniają perspektywy Spółki na najbliższe lata, opierając się na przewidywaniach poprawy koniunktury w gospodarce europejskiej i planowanym w ramach Strategii 2020 programie inwestycyjnym o wartości 930 mln zł, który ma uczynić Grupę Kapitałową bardziej nowoczesną i konkurencyjną.

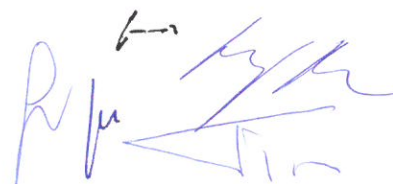
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia standardy ładu korporacyjnego i jakość komunikacji z rynkiem kapitałowym, które pozytywnie wpływają na wizerunek Spółki wśród uczestników rynku kapitałowego.

### **Opis systemu kontroli wewnętrznej**

Grupa Kęty S.A. posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest świadome ograniczanie ryzyka działań oraz wspomaganie zarządzania organizacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności funkcjonowania Spółki i jej spółek zależnych. System kontroli oparty jest na zbiorze wewnętrznych przepisów oraz procedur obejmujących akty normatywne (m.in. zarządzenia, procedury, instrukcje, regulaminy) regulujące funkcjonowanie Grupy. Elementem wspierającym procesy kontrolne jest postulat zgłoszony przez Radę Nadzorczą w sprawie utworzenia w Spółce stanowiska Audytora Wewnętrznego i rozpoczęcia prac związanych z poszukiwaniem odpowiedniego kandydata.

System kontroli obejmuje swoimi działaniami:

- kontrolę funkcjonalną - obowiązującą w każdej spółce zależnej, za którą odpowiada zarząd jednostki zależnej, podlegającą bieżącemu aktualizowaniu w celu dostosowania do zachodzących zmian w otoczeniu gospodarczym; kontrolę funkcjonalną prowadzi również spółka zależna - Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o. prowadząca obsługę księgowo-podatkową spółek polskich.
- kontrolę instytucjonalną – sprawowaną przez działy podległe bezpośrednio Zarządowi Grupy Kęty S.A.; kontrolę instytucjonalną prowadzi również spółka zależna - Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.



## Opis systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Polityka Zarządzania Ryzykiem obejmuje w Grupie Kapitałowej następujące obszary: ryzyko zmiany cen surowców, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko kredytu kupieckiego i ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych. Ryzyko zmiany cen surowców oraz ryzyko walutowe ograniczane były poprzez działania o charakterze „hedgingu naturalnego”, polegającego na równoważeniu zagrożeń wynikających z kontraktów poprzez zawieranie kontraktów o ryzyku przeciwnym (np. równoważenie eksportu w danej walucie – importem, stosowaniem formuł cenowych przenoszących ryzyko na klienta itp.) oraz przy wykorzystaniu transakcji terminowych (futures i forward) z terminem zapadalności dostosowanym do terminu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Elementem ograniczającym ryzyko stopy procentowej w Grupie Kapitałowej jest zawarta umowa kompensacji odsetek pozwalająca nie tylko ograniczyć ryzyko, ale również zredukować koszty finansowe, a także stosowanie zapisów umownych, umożliwiających przedterminową spłatę kredytów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W 2014 roku została wdrożona procedura definiująca zasady, których spółkach podejmuje działania na rzecz zabezpieczania ryzyko stopy procentowej. W 2014 roku Spółka opierała swoje zadłużenie obrotowe na bazie stawek jednomiesięcznych, natomiast finansowanie inwestycji na bazie stawek trzymiesięcznych. Ryzyko związane z płynnością na bieżąco jest monitorowane przez Zarząd przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak: kredyty kupieckie, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty długoterminowe.

Ryzyko kredytu kupieckiego ograniczane było poprzez stosowane procedury weryfikacji sytuacji finansowej kontrahentów, a dodatkowo przenoszone jest poprzez zawarte polisy ubezpieczenia należności na firmy ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń nadzwyczajnych obejmuje zarówno zdarzenia powodujące utratę majątku oraz konsekwencję takiej utraty (utracone zyski) jak również potencjalne roszczenia wynikające z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością, produktami oraz roszczeniami pracowników. Poza transferem ryzyk (tj. zawarciem polis ubezpieczenia majątku obejmujących utracone zyski (BI) oraz polis odpowiedzialności cywilnej) - Spółka posiada procedury kontroli zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wybranych dostawców surowców i usług.

Powyższy zakres kontroli ryzyka przyczynił się do ograniczenia podstawowych zagrożeń występujących w działalności Spółki.

**Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.**  
**z działalności w 2014 roku**

Komitet ds. Audytu w ramach Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. został powołany w dniu 23 września 2004r. uchwałą Rady Nadzorczej nr V/13/04. Komitet działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23 września 2004r.

Skład Komitetu ds. Audytu na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawiał się następująco:

- Maciej Matusiak
- Szczepan Strublewski
- Jerzy Surma

W związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 roku powołało Radę Nadzorczą na kolejną, IX kadencję w składzie: Jerzy Marciniak, Maciej Matusiak, Paweł Niedziółka, Szczepan Strublewski, Jerzy Surma. Po Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza IX kadencji w dniu 16 czerwca 2014 roku wybrała w skład Komitetu ds. Audytu następujące osoby:

- Jerzy Marciniak
- Maciej Matusiak
- Szczepan Strublewski

Komitet ds. Audytu w dniu 17 marca 2014 roku odbył spotkanie z przedstawicielami Audytora Grupy Kęty S.A. – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Przedmiotem spotkania było podsumowanie wyników badania sprawozdań finansowych Grupy Kęty S.A. za 2013 rok.

Najważniejszymi poruszonymi tematami były m.in.:

- omówienie kluczowych ryzyk dla Spółki i Grupy Kapitałowej tj. przede wszystkim ryzyka obejścia kontroli przez kierownictwo Spółki, ryzyka oszustwa w przypadku ujmowania przychodów (fikcyjna sprzedaż itp.), poprawność szacunków w zakresie stopnia zaawansowania oraz wyceny kontraktów budowlanych (dot. Metalplastu Stolarka).

W żadnym z badanych przypadków nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zaproponowano korekty odpisów na udziały, należności i zapasy;

- utrata wartości zaangażowania kapitałowego (inwestycji i należności) w Alupol Ukraina LLC. Zweryfikowano poziom WACC oraz założenia dotyczące wzrostu zyskowności. Stosowny odpis w wysokości -27,6 mln zł został dokonany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- podatek odroczone z tytułu działalności w SSE (Alupol Packaging);
- wycena nieruchomości inwestycyjnej – Aluprof S.A. – obniżenie wartości o około 2 mln zł;
- ryzyko defraudacji i oszustwa – nie stwierdzono;
- należności związane ze sprzedażą materiałów pod kontrakt „Narodowe Forum Muzyki: zawarty przez Metalplast Stolarka;
- należności z tytułu podatku VAT na Ukrainie – Alupol Ukraina LLC;
- ROMB S.A. – omówienie wizyty przedstawicieli Audytora w spółce, analizy danych finansowych, przegląd szacunków;

- Metalplast Stolarka – przeprowadzone kontrole w obszarze kontraktów długoterminowych – ocena kontroli, testy, ocena wprowadzonych zmian;
- spostrzeżenia i zalecenia z zakresu kontroli wewnętrznej.

Przedstawiciele Audytora w skrócie podsumowali przebieg obecnej współpracy z Grupą Kęty S.A. W ich opinii wszelka współpraca z Zarządem oraz ze służbami księgowymi (Dekret) układa się bez zastrzeżeń. Audytor nie miał żadnych kłopotów ani trudności z uzyskiwaniem dostępu do danych i wyjaśnień. W wyniku przeprowadzonych testów i procedur analitycznych Audytor nie stwierdził przypadków naruszania przepisów prawa, obowiązujących procedur jak również występowania błędów w księgowości i sprawozdawczości finansowej. System kontroli wewnętrznej jest oceniany jako efektywny. Audytor zauważył jednakże niewielkie braki w zakresie kompletności przeglądu systemu IT w Spółce. Ponadto w trakcie badania nie wystąpiły istotne różnice zdań pomiędzy Audytorem a Zarządem Spółki. Audytor podkreślił, że opinia jest bez zastrzeżeń zarówno z badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego.

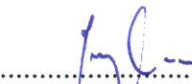
W dniu 5 sierpnia 2014 roku dokonano podsumowania wyników przeglądu sprawozdań finansowych za okres pierwszego półrocza 2014 roku.

Ponownie, najważniejszymi poruszonymi tematami były m.in.:

- skorygowane i nieskorygowane błędy w sprawozdaniach finansowych Grupy Kęty SA za okres półrocza 2014 roku – odpisy aktualizujące oraz wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntów, wycena nieruchomości inwestycyjnej Aluprof SA, doszacowanie rezerw na premie Zarządu;
- sytuacja spółki Alupol Ukraina LLC – wpływ sytuacji na Ukrainie na działalność poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej i na wyniki spółki ukraińskiej;
- rozwój działalności na rynkach zagranicznych – plany, potencjalne akwizycje, związane z tym szanse i ryzyka.

Podobnie jak w przypadku badaniu sprawozdania rocznego, Audytor potwierdził, że jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest niezależny od badanych podmiotów oraz, że nie istnieją żadne kwestie zagrażające jego niezależności. W opinii Audytora system kontroli wewnętrznej i system księgowy działają prawidłowo. Współpraca z Zarządem oraz ze służbami księgowymi (Dekret) układa się bez zastrzeżeń. Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk podatkowych. Nie stwierdzono ryzyka związanego z kontynuacją działalności jak również nie zidentyfikowano przypadków oszustwa i prób defraudacji. Ponadto nie zidentyfikowano przypadków braku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto w ciągu roku obrotowego 2014 Komitet ds. Audytu utrzymywał stały kontakt z dyrektorem finansowym Grupy Kęty S.A. w kwestii bieżących wyników osiągniętych przez Spółkę jak również pojawiających się potencjalnych ryzyk i zagrożeń oraz kontroli wewnętrznej.

Jerzy Marciniak

.....  


Maciej Matusiak

.....  


Szczepan Strublewski

.....  


**Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej**  
**Grupy Kęty S.A. z działalności w 2014 r.**

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr VI/4/05 z dnia 19 maja 2005 roku. Rada podjęła taką decyzję mając na uwadze przestrzeganie zasad Corporate Governance oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku kapitałowego. Głównym zadaniem Komitetu jest przede wszystkim ustalanie rekomendacji i kontrola wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na dzień 01.01.2014 roku przedstawiał się następująco:

- Krzysztof Głogowski
- Tadeusz Iwanowski

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 roku powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie: Jerzy Marciniak, Maciej Matusiak, Paweł Niedziółka, Szczepan Strublewski, Jerzy Surma. Po Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza IX kadencji w dniu 16 czerwca 2014 roku wybrała w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń następujące osoby:

- Paweł Niedziółka
- Jerzy Surma

Tematami spotkań Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2014 r. - uzgodnionymi z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej - były m.in. :

- ustalenie rekomendowanego poziomu wynagrodzenia premiewego Zarządu za rok 2013;
- kontynuacja prac nad nową koncepcją wynagradzania Zarządu;
- monitoring realizacji systemu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej Grupy Kapitałowej.

Komitet ds. Wynagrodzeń, na podstawie obowiązujących w Spółce zasad, zarekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę premii rocznej i dodatkowego bonusu dla Zarządu Grupy Kęty S.A. za rok 2013 według obowiązujących w tym zakresie wzorów. Mając na względzie wyniki ekonomiczne Spółki osiągnięte w 2013 roku, Rada Nadzorcza podjęła w dniu 9 kwietnia 2014 roku uchwałę nr VIII/6/14 w sprawie przyznania członkom Zarządu premii rocznej za 2013 rok. Członkom Zarządu przyznano: roczną premię za 2013 rok oraz dodatkowy bonus roczny za 2013 rok w wysokości wyliczonej i rekomendowanej przez Komitet.

Komitet, wraz z całą Radą, kontynuował w 2014 roku rozpoczęte pod koniec roku 2012, prace nad nową koncepcją premiowania Zarządu w ściślejszym powiązaniu z wynikami generowanymi przez Spółkę w miejsce algorytmu bazującego na stopniu przekroczenia budżetu. Ostatecznie nowy system premiowy (uzależniający poziom premii wyłącznie od osiągniętych wyników, w tym między innymi od EBITDA i poziomu zysku netto) został przyjęty przez Radę na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 roku.

Członkowie Zarządu nieodpłatnie pełnili funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kęty:

- Dariusz Mańko: Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., ROMB S.A.
- Adam Piel: Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., ROMB S.A.



Członkowie Zarządu poinformowali Radę Nadzorczą o pełnieniu funkcji członków (Zarząd/Rada Nadzorczą/Komisja Rewizyjna) w organach innych podmiotów spoza Grupy Kęty:

- Dariusz Mańko: Instal Kraków S.A.
- Adam Piela: nie zasiadał w organach innych podmiotów

Komitet monitorował w 2014 roku realizację programu opcyjnego dla kadry menedżerskiej uchwalonego na ZWZ w 2012 roku. Na omawiany okres przypadły decyzje w sprawie wyrażenia zgody na przedstawioną przez Zarząd listę Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz w sprawie zatwierdzenia listy Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu do przydziału obligacji imiennych serii J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Paweł Niedziółka



Jerzy Surma

