

UCHWAŁA NR IX/3/16
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 31 marca 2016 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 2015,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 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 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **944.775** tys. zł,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **150.821** tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **148.117** tys. zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.750** tys. zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7.122** tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają się:
 - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.958.692** tys. zł,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **209.813** tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **202.885** tys. zł,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **75.611** tys. zł,



- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.274 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku.

§ 3

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