

**UCHWAŁA NR .../20**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

- a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2019 w kwocie **205.026.782,37 zł** (słownie: dwieście pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 37/100) w następujący sposób:
  - kwotę **205.005.839,37 zł** (słownie: dwieście pięć milionów pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 37/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  - kwotę **20.943,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2019, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;
- b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty **131.713.305,63 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden milionów siedemset trzynaście tysięcy trzysta pięć złotych 63/100), 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 **336.719.145,00 zł** (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100),

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 21 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 października 2020 roku (kwota 105.826.017,00 zł) i 4 listopada 2020 roku (kwota 230.893.128,00 zł).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.