

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące osiemnastego roku (**24.10.2018 r.**), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, przybyły z tej Kancelarii do budynku w Mościskach przy ul. Postępu 20, tamże, sporządziłem protokół z odbytego tam w mojej obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach** (dalej zwanej również „**Spółką**” lub „**Korporacja KGL S.A.**”) – pod adresem: ul. Postępu nr 20, Mościska, 05-080 poczta Izabelin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000092741**, NIP: 1181624643, REGON: 017427662, stosownie do okazanej przy tym akcie - w formie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 24 października 2018 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

## PROTOKÓŁ

**Ad 1 porządku obrad:** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**”) otworzył o godzinie 10:05 (dziesiątej pięć) Pan Tomasz Dziekan, według oświadczenia Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Następnie przedstawiono zasady głosowania na Zgromadzeniu.-----

**Ad 2 porządku obrad:** Pan Tomasz Dziekan zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Dziekana. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pan

Tomasz Dziekan zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 1 o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**KORPORACJA KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W**  
**MOŚCISKACH**  
**Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Dziekana. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Tomasz Dziekan stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) ważne głosy z 5.654.188 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 78,98 % (siedemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----

- powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Pan Tomasz dziekan oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje. -----

**Ad 3 porządku obrad:** Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest 6 (sześciu) akcjonariuszy, reprezentujących 5.654.188 (pięć milionów sześćset

pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) akcji i 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosy, a ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 25 września 2018 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym numer 23/2018 z tego samego dnia, a ponadto, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Ad 4 porządku obrad:** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KORPORACJA KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W  
MOŚCISKACH  
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Korporacja KGL S.A. akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia oraz określenia warunków nabywania akcji własnych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. do dnia 31 grudnia 2019 roku akcji własnych Spółki. -----

8. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.-----

9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) ważne głosy z 5.654.188 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 78,98 % (siedemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; -

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----

- powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 5 porządku obrad:** Przewodniczący przekazał głos Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki. Następnie Pan Lech Skibiński zabrał głos w powyższej kwestii.-----

**Ad 6 porządku obrad:** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### „UCHWAŁA NR 3

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### KORPORACJA KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W

#### MOŚCISKACH

#### Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

#### W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ

#### KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W

#### MOŚCISKACH AKCJI WŁASNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRODZIE

**NA RYNKU REGULOWANYM W CELU ICH UMORZENIA ORAZ  
OKREŚLENIA WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach: -----

- 1) do nabycia akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach upoważniony będzie Zarząd Spółki, -----
- 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), to jest 5 % (pięć procent) akcji własnych Spółki, -----
- 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (1 złoty) i nie wyższa niż 30 (trzydzieści) złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych, -----
- 4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- 5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4, -----
- 6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wyżej wskazanych, -----
- 7) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia”

utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

8) nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 roku Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, -----

9) akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. -

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) ważne głosy z 5.654.188 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 78,98 % (siedemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; -
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----
- powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

**Ad 7 porządku obrad:** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **„UCHWAŁA NR 4**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **KORPORACJA KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W**

#### **MOŚCISKACH**

#### **Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

#### **W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU KORPORACJA KGL**

#### **SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH DO NABYCIA W**

**OKRESIE OD DNIA PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU  
AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2018 roku Uchwałą Nr 3 zgody na nabycie do 357 960 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), to jest do 5 % (pięciu procent) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Korporacja KGL S.A. znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. -----

2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym według poniższych zasad: -----

a. łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5 % kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960, to jest 5 % akcji własnych Spółki, -----

b. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----

c. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie b,-----

d. cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (1 złoty) i nie wyższa niż 30 (trzydzieści) złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych, -----

e. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale, -----

f. nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

g. nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 roku Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, -----

h. akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) ważne głosy z 5.654.188 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 78,98 % (siedemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----

- powyższa uchwała została podjęta. -----

**Ad 8 porządku obrad:** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **„UCHWAŁA NR 5**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH**

**Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**



## **W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje: -----

### § 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 roku Uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 4 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 10.738.800,00 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego.-----

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przekazania kwot niewykorzystanych na nabycie akcji własnych z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” na kapitał rezerwowy po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) ważne głosy z 5.654.188 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 78,98 % (siedemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; -  
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----  
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----  
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.663.340 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) głosów; -----

- powyższa uchwała została podjęta. -----

**Ad 9 porządku obrad:** Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do oryginału tego protokołu listę obecności. -----

**§ 1.** Tożsamość Przewodniczącego, Pana Tomasza Michała Dziekana, używającego imienia „Tomasz”, syna Andrzeja i Hanny, zamieszkałego według oświadczenia: 01-874 Warszawa, ul. Romaszewskiego 21 m. 28, PESEL: 79102500514, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CEW 444736, z terminem ważności do dnia 12 czerwca 2027 roku. -----

**§ 2.** Wypisy tego aktu można wydawać Spółce lub jej pełnomocnikom w dowolnej liczbie. Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem.

**§ 3.** Koszty sporządzenia tego aktu wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) ----- 1.250,00 złotych;

- tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zmianami) ----- 287,50 złotych.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**