

PROTOKÓŁ NR 01/05/2018
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 roku

W dniu 7 maja 2018 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako „Spółka”) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. **Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej** (za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość),
2. **Artur Lebedziński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,**
3. **Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej,**
4. **Lilianna Małgorzata Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej,**
5. **Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej,**
6. **Maciej Krzysztof Gromkowski – Członek Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie otworzył Pan Artur Lebedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.;
7. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2017;
8. powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017;
11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017;

13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianę § 7 ust. 5 Statutu Spółki;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianę § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
16. wolne wnioski;
17. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec otwarcia obrad posiedzenia przystąpiono do dalszego porządku obrad.

ad. 2 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a zatem posiedzenie dzisiejsze jest ważne a Rada Nadzorcza zdolna do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objął Pani Hanna Skibńska.

ad. 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 01/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 roku**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.;
7. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2017;
8. powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017;
11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017;

12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017;
13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianę § 7 ust. 5 Statutu Spółki;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianę § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
16. wolne wnioski;
17. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 4 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 02/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 5 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 03/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 855 285,77 złotych,

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 885 946,15 złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości) oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 6 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 04/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 5 885 946,15 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i piętnaście groszy) na następujące cele:

- a) 1 503 432,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- b) 4 382 514,15 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czternaście złotych i piętnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 7 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 05/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2017 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 8 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 06/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 195 000,00 złotych (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 15 165 000,00 zł (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252 097 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- g) informację dodatkową wraz dodatkowymi notami i objaśnieniami,

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości) oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 9 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 07/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 10 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 08/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 11 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 09/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 12 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 10/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 13 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 11/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 14 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamierza zamieścić punkt dotyczący zmiany Statutu Spółki polegający na zmianie dotychczasowego § 7 ust. 5 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej.”

zamiast dotychczasowego:

„W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Jednak rezygnacja z funkcji Członka Zarządu może być złożona także Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Statutu w trybie § 10 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki.

Następnie Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 12/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 7 ust. 5 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 15 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamierza zamieścić punkt dotyczący zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki polegający na zmianie dotychczasowego § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub konieczności przedłużenia przerwy porządkowej, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia zawierająca uzasadnienie dla ogłoszenia przerwy lub dla przedłużenia przerwy porządkowej. Uzasadnienie jest sporządzane w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o ogłoszenie przerwy innej niż porządkowa lub o przedłużenie przerwy porządkowej. Przewodniczący nie może poddać pod głosowanie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub w sprawie przedłużenia przerwy porządkowej bez przedstawienia przez wnioskującego akcjonariusza powodów dla podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub w sprawie przedłużenia przerwy porządkowej wyraźnie wskazuje termin wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Po wznowieniu obrad po przerwie lub po wydłużonej przerwie porządkowej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne sprawdzenie listy obecności. Postanowienia § 8 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”

zamiast dotychczasowego:

„W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub konieczności przedłużenia przerwy porządkowej, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Następnie Wiceprzewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 13/05/2018
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub konieczności przedłużenia przerwy porządkowej, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia zawierająca uzasadnienie dla ogłoszenia przerwy lub dla przedłużenia przerwy porządkowej. Uzasadnienie jest sporządzane w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o ogłoszenie przerwy innej niż porządkowa lub o przedłużenie przerwy porządkowej. Przewodniczący nie może poddać pod głosowanie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub w sprawie przedłużenia przerwy porządkowej bez przedstawienia przez wnioskującego akcjonariusza powodów dla podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub w sprawie przedłużenia przerwy porządkowej wyraźnie wskazuje termin wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Po wznowieniu obrad po przerwie lub po wydłużonej przerwie porządkowej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne sprawdzenie listy obecności. Postanowienia § 8 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 16 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

ad. 17 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął obrady posiedzenia.

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

1. **Tomasz Michał Dziekan**
2. **Artur Lebedziński**
3. **Hanna Skibińska**
4. **Lilianna Małgorzata Gromkowska**
5. **Bożena Okulus**
6. **Maciej Krzysztof Gromkowski**

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant

Załączniki:

1. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 04/05/218
2. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 02 maja 2018 r. o dokonanie zmiany § 7 ust. 5 Statutu Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 12/05/2018
3. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 02 maja 2018 r. o dokonanie zmiany § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/05.2018
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 07/05/2018