

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w**  
**Mościskach w dniu 07 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 2 KSH przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016.
12. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Spółki Pani Bożenie Kubiak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.
18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.
19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.
20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.
21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.
22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.
23. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 558 830,20 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 400 869,25 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2017 z dnia 08 maja 2017r, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w wysokości 4 400 869,25 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na następujące cele:
  - a) 1 360 248,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  - b) 3 040 621,25 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2017r. a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W dniu 22 czerwca 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 09/06/2015 w której zostały określone zasady polityki dywidendy na najbliższe lata, których istotą było stwierdzenie, że w terminie trzech kolejnych lat obrotowych - tj. w okresie 2015-2017 Zarząd Spółki zamierzał będzie wnioskować o niewypłacanie dywidendy a wypracowane zyski przeznaczone będą na finansowanie bieżących i przyszłych inwestycji oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości Grupy Kapitałowej Spółki. Jednocześnie Zarząd przewidział możliwość zmiany powyższej uchwały w sytuacji wystąpienia okoliczności umożliwiających podział części wypracowanych zysków pomiędzy akcjonariuszy.

Na podstawie osiągniętych wyników oraz posiadanej wiedzy dotyczącej zapewnienia środków na realizację strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Spółki, zdaniem Zarządu wystąpiły okoliczności umożliwiające wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o wypłatę kwoty 1 360 248,00 zł (słownie:

jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) czyli 0,19 zł za każdą akcję, co stanowi w przybliżeniu 30 % wypracowanego za 2016 r. zysku Korporacji KGL S.A. i jednocześnie w przybliżeniu 10 % zysku Grupy Kapitałowej KGL jako dywidendę.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz art. 63c ustęp 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:
  - a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 437 000,00 złotych (trzynaście milionów czterysta trzydzieści siedem),-----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 506 000,00 zł (trzynaście milionów pięćset sześć);-----
  - d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217 633 000,00 złotych (dwieście siedemnaście milionów sześćset trzydzieści trzy),-----
  - e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
  - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
  - g) informację dodatkową w formie not objaśniających.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJI KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Dawidowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia .....2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*