

Mościska, 9 maja 2016 r.

**Walne Zgromadzenie Spółki
Korporacja KGL S.A.**

Zarząd spółki KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego

§ 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za mocodawcę. Ponadto, w przypadku gdy pełnomocnikiem Akcjonariusza - zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego- jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za pełnomocnika.”

zamiast dotychczasowego:

„W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.”

Uzasadnienie

W ocenie Zarządu w związku z obecną strukturą akcjonariatu Spółki uzasadnione jest doprecyzowanie sposobu zawiadamiania o pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego i jego weryfikacji oraz tych kwestii w sytuacji udzielenia pełnomocnictwa osobie prawnej. W zaproponowanej zmianie § 13 ustęp 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wskazano jakie dokumenty powinien dostarczyć do Spółki mocodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, udzielający pełnomocnictwa oraz jakie dokumenty powinien dostarczyć do Spółki w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego.

Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu