

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (**10.06.2019** 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 nr 20, tamże, sporządziłem protokół Zwyczajnego 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 10 czerwca 2019 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

PROTOKÓŁ

Ad 1 porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**”) utworzył o godzinie 10:37 (dziesiątej trzydzięci siedem) 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 uchwały nr 1 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać 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 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Notariusz poinformował zebranych o treści art. 92a § 1 zdanie 1 i § 2 ustawy prawo o notariacie.-----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14 (czternastu) akcjonariuszy, reprezentujących 6.665.482 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje i 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące

sześćset trzydzieści cztery) głosy, a ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 13 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 26/2019 z tego samego dnia, a ponadto, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach 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 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wraz z informacją o przyczynach i celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.-----
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----

16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----
 17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Spółki Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
 18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
 19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
 20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
 21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
 22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----
 23. Wolne wnioski. -----
 24. Zamknięcie obrad Walnego 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 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 5 i 6 porządku obrad: Przewodniczący przekazał głos Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 5 i 6 porządku obrad. -----

Ad 7 porządku obrad: Tomasz Dziekan zabrał głos w celu przedstawienia dokumentu wskazanego w punkcie 7 porządku obrad, przy czym oświadczył, że powołany w punkcie 7 porządku obrad dokument nie zawierał rekomendacji co do wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2018, przy czym Rada Nadzorcza zapoznała się z tym wnioskiem i rekomenduje jego przyjęcie. -----

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

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. -
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 - za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
 - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
 - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
 - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----
- Ad 9 porządku obrad:** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 2018 roku obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.352.744,18 złotych, -----
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.325.946,11 złotych, -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą.

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia

2018 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2019 z dnia 08 maja 2019 roku, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 3.325.946,11 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i jedenaście groszy) na następujące cele: -----

a) 1.002.288,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,-----

b) 2.323.658,11 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i 11/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na 23 lipca 2019 roku a termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2019 roku. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą.

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 - za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
 - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
 - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
 - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 12 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:-----

a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.157.000,00 złotych (sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 6.154.000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----

d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.867.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----

e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

g) informację dodatkową wraz z dodatkowymi notami i objaśnieniami.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą.

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji,

stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 13 porządku obrad: W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.305.682 (pięciu milionów trzystu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,11 % (siedemdziesiąt cztery całe i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 14 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
 Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.320.046 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.313.182 (pięciu milionów trzystu trzynastu tysięcy stu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.320.046 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) głosów;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.320.046 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) głosów;-----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 15 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJI KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.335.046 (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.328.182 (pięciu milionów trzystu dwudziestu ośmiu tysięcy stu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,42 % (siedemdziesiąt cztery całe i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.335.046 (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów;-----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.335.046 (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów;-----

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 16 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.305.682 (pięciu milionów trzystu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,11 % (siedemdziesiąt cztery całe i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 17 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----
Ad 18 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 - za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
 - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
 - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
 - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----
- Ad 19 porządku obrad:** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji,

stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----
Ad 20 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 21 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 22 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;-----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 23 porządku obrad: Wolnych wniosków nie było. -----

Ad 24 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Zwyczajne 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. Teodora Duracza 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) ----- 1.300,00 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 2018 r., poz. 2174 ze zm.)-----299,00 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.