

PROTOKÓŁ NR 01/05/2019
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 roku

W dniu 8 maja 2019 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,**
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 Rady Nadzorczej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otworzył Pan Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej (Przewodniczący) 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 2018;
5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.;
7. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018;
8. powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018;
11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018;

13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec otwarcia obrad posiedzenia przystąpiono do dalszego porządku obrad.

ad. 2 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 6 członków Rady Nadzorczej Spółki, wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w Regulaminie Rady Nadzorczej a zatem posiedzenie dzisiejsze jest ważne i Rada Nadzorcza zdolna do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objęła Pani Hanna Skibińska.

ad. 3 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 01/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
8 maja 2019 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 2018;
5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.;
7. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018;
8. powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018;

11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018;
13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 02/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 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.

Przewodniczący 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 03/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., 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

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.

Przewodniczący 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 04/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. w wysokości 3 325 946,11 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 11/100) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 05/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 06/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 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 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.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 07/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 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 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 08/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

Uchwała nr 09/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

Uchwała nr 10/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

Uchwała nr 11/05/2019
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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:

Wolnych wniosków nie było.

ad. 15 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący 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 7 maja 2019 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 04/05/2019
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 07/05/2019