

Repertorium A nr 2978/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (08.07.2015 r.), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, tamże, sporządziłem protokół z odbytego tam w mojej obecności Nadzwyczajnego 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, 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 8 lipca 2015 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Identyfikator wydruku: RP/92741/19/20150708074638).-----

PROTOKÓŁ

Ad 1 porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem”) otworzył Pan Krzysztof Gromkowski, według oświadczenia Prezes Zarządu Spółki i jej akcjonariusz.-----

Pan Krzysztof Gromkowski oświadczył, że w dniu dzisiejszym w lokalu tutejszej kancelarii notarialnej odbywa się bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a następnie zgłosił własną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

[Handwritten signature]

Następnie Pan Krzysztof Gromkowski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 lipca 2015 roku

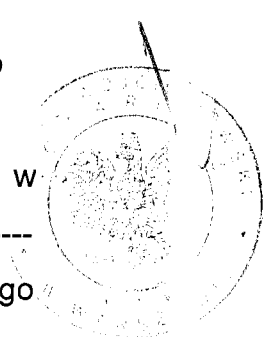
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach uchwała co następuje:-----

Wybrać Pana Krzysztofa Gromkowskiego jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Krzysztof Gromkowski stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.409.200 (pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, a zatem wszystkie ważne głosy, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Krzysztof Gromkowski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie oraz że wybór przyjmuje.-----

Tożsamość Przewodniczącego, pana Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego, używającego imienia „Krzysztof”, syna Witolda i Władysławy, zamieszkałego: 05-080 Truskaw, ul. Lipkowska 25, PESEL: 62072507531, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AHP529855, z terminem ważności do dnia 23 grudnia 2015 roku. Wyżej powołany zapewnił, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym, okazanym przy tym akcie, nie uległy zmianie.-----
Przewodniczący oświadczył, że proponowany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje: -----

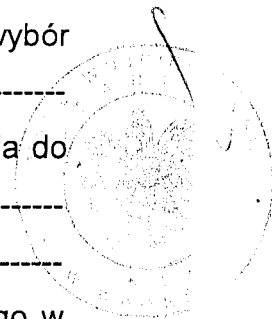


w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach uchwała co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
 - 2) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;-----
 - 3) Przyjęcie porządku obrad;-----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki;-----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu całej 5 (pięć)-osobowej Radzie Nadzorczej Spółki;-----
 - 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----
- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.409.200 (pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, a zatem wszystkie ważne głosy, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----



Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący stwierdził, że Zarząd przedstawił Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz zawierającą sposób ustalenia ceny emisyjnej, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela

serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady

Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w sprawie

dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki

Działając na podstawie:-----

- (i) art. 430, art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”),-----
- (ii) art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),-----
- (iii) art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz -----
- (iv) § 5 ust. 1 Statutu spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 409 200,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) złotych o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (słownie: jeden) złoty i nie większą niż 1 750 000,00 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie mniejszej niż 5 409 201,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście jeden) złotych i nie większej niż 7 159 200,00 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt

- dziewięć tysięcy dwieście) złotych poprzez publiczną emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1 750 000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii C**”). -----
2. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie przyznaje się im szczególnych uprawnień. -----
 3. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie („**Oferata Publiczna**”). -----
 4. Akcje Spółki Serii C zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). -----
 5. Akcje Serii C zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii C wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 6. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2015 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. Opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz zawierająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

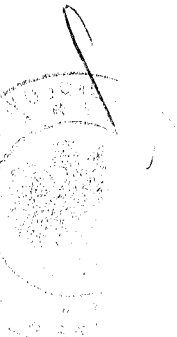
- aj
n
ci
-
n
-
v
n
J
-
v
z
)
z
1
-
.
l
i
:
i
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do: -----
- (i) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, z możliwością ustalenia odrębnej ceny emisyjnej dla poszczególnych kategorii inwestorów, przedziału cenowego i/lub ceny maksymalnej Akcji Serii C, z zastrzeżeniem że cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów,-----
 - (ii) dokonania podziału Akcji Serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami,-----
 - (iii) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii C w poszczególnych transzach, -----
 - (iv) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C oraz-----
 - (v) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału Akcji Serii C.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii C, które zostaną zaoferowane do objęcia, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii C oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust.1 niniejszej uchwały. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii C, w szczególności do: -----
- (i) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz-----
 - (ii) przeprowadzenia Oferty Publicznej.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać

nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§ 4

1. W związku z § 1-3 niniejszej uchwały zmienia się treść Statutu Spółki sporządzonego w kancelarii Zofii Krysiak – notariusza w Warszawie w dniu 14 listopada 2001 roku (Repertorium A numer 1656/2001), ostatnio zmienionego uchwałami zaprotokołowanymi aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 maja 2015 roku przez Tomasza Wojciechowskiego - notariusza w Warszawie (Repertorium A numer 1995/2015), w ten sposób, że nadaje się § 3 ustęp 1 Statutu Spółki nową następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5 409 201,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście jeden) złotych i nie więcej niż 7 159 200,00 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 5.409.201 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście jeden) i nie więcej niż 7.159.200 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym: -----
a) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A, -----
b) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, ---
c) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1, -----
d) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii B1, -----
e) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1 750 000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C -----
- z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4 056 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.”.-----

- 
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 1,00 (słownie: jeden) złoty oraz nie może być wyższa niż 1 750 000,00 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH przez złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii C. -----
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 5

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: -----
 - a) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) Akcji Serii A1, -----
 - b) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) Akcji Serii B1, -----
 - c) nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C oraz nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw do Akcji Serii C. -----
2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowienia z ust. 1 powyżej. -----
3. Postanawia się o dematerializacji: -----
 - a) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) Akcji Serii A1, -----
 - b) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) Akcji Serii B1, -----

- c) nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C oraz nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw do Akcji Serii C. -----
4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację:-----
- a) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) Akcji Serii A1,-----
- b) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) Akcji Serii B1,-----
- c) nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C oraz nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw do Akcji Serii C, -----
- oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają dla swej ważności rejestracji przez Sąd właściwy dla Spółki.”----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy (to jest łącznie wszystkie ważne głosy), łącznie z 5.409.200 (pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących łącznie 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym:-----

- w grupie akcji uprzywilejowanych: z 3.006.864 (trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w szczególności co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy oraz z 1.002.288 (jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych w tym samym zakresie co akcje serii A (które to akcje uprzywilejowane serii A i B stanowią łącznie 74,12% [siedemdziesiąt cztery całe i dwanaście setnych procenta] kapitału zakładowego Spółki), za podjęciem powyższej uchwały oddano odpowiednio 6.013.728 (sześć

st
0
ji
-
1
-
i

milionów trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) i 2.004.576 (dwa miliony cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, a zatem łącznie 8.018.304 (osiem milionów osiemnaście tysięcy trzysta cztery) ważne głosy, czyli wszystkie ważne głosy w tej grupie akcji, głosów przeciw ani wstrzymujących się z powyższych akcji nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w tej grupie akcji jednogłośnie; -----

- w grupie akcji zwykłych: z 1.050.036 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 oraz z 350.012 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 (które to akcje zwykłe serii A1 i B1 stanowią łącznie 25,88% [dwadzieścia pięć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta] kapitału zakładowego Spółki), za podjęciem powyższej uchwały oddano odpowiednio 1.050.036 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) i 350.012 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) ważnych głosów, a zatem łącznie 1.400.048 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, czyli wszystkie ważne głosy w tej grupie akcji, głosów przeciw ani wstrzymujących się z powyższych akcji nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w tej grupie akcji jednogłośnie. -----

Przewodniczący stwierdził, że łącznie za podjęciem powyższej uchwały oddano zatem 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, to jest łącznie wszystkie ważne głosy, żadnych głosów przeciw nie oddano („0” głosów), żadnych głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 lipca 2015 roku



**w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu całej 5 (pięcio)-
osobowej Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa”), powierza zadania komitetu audytu wynikające z Ustawy całej 5 (pięcio)-osobowej Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki, aby w sytuacji gdy Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z więcej niż pięciu członków niezwłocznie powołała spośród swojego grona komitet audytu spełniający wymogi i warunki wynikające z Ustawy. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.409.200 (pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 9.418.352 (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, to jest wszystkie ważne głosy, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Ad 6 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do oryginału niniejszego protokołu listę obecności. -----

Na
Reę
Wy
Do
- ty
200
- ty
mai
Ra:
Wa

§ 1. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce, jej akcjonariuszom lub jej pełnomocnikom w dowolnej liczbie. Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem.-----

§ 2. Koszty sporządzenia tego aktu wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28.06. 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237) --6.000,00 złotych;

- tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----1.380,00 złotych.

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 626) oraz art. 63 Ordynacji podatkowej, od podstawy w kwocie 1.742.270,00 zł [1.750.000 zł – 6.000 zł – 1.380 zł - 100,00zł -250,00 zł = 1.742.270 zł x 0,5%] -----8.711,00 złotych.

Koszty tego aktu, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegają zaewidencjonowaniu w Repertorium A pod numerem oryginału tego aktu.-----

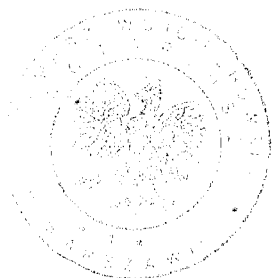
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza Tomasza Wojciechowskiego.-----

Repertorium A nr 2880 /2015-----
Wypis ten został wydany dla Spółki-----

Do pobrania :-----
- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 13 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237)-----78,- zł;
- tytułem podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu stawki 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----17,94 zł.

Razem do pobrania :-----95,94 zł.
Warszawa, dnia ósmego lipca dwa tysiące piętnastego roku-----



Tomasz Wojciechowski

KANCELARIA NOTARIALNA
Beata Turkot, Tomasz Wojciechowski
NOTARIUSZE spółka cywilna
00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 60/62 lok. 36
tel. 22 625 02 97, 22 621 99 41, 22 626 84 13

K.G

PROTOKÓŁ NR 1/07/2015
posiedzenia Zarządu spółki pod firmą
Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2015 r.

W dniu 7 lipca 2015 r., o godzinie 19.00 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 Zarządu.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu:

1. **Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu,**
2. **Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu,**
3. **Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu,**
4. **Ireneusz Strzelczak – Wiceprezes Zarządu**

Posiedzenie otworzył Pan Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu Spółki oraz zaproponował, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Funkcję protokolanta objął Pan Zbigniew Okulus.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
5. wolne wnioski;
6. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

ad. 2 porządku obrad:



Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, a Zarząd jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie.

ad. 3 porządku obrad:

Uchwała nr 01/07/2015
Zarządu Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2015 r.

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

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

K.G

4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
5. wolne wnioski;
6. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 4 (słownie: cztery) głosy „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 4 porządku obrad:

Zarząd spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna postanowił podjąć uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 02/07/20151750
Zarządu Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2015 r.**

N

1. Działając w trybie art. 433 § 2 zdanie 3 KSH Zarząd spółki Korporacja KGL z siedzibą w Mościskach (dalej „Spółka”) **postanawia przyjąć pisemną opinię** o treści następującej:

„Opinia Zarządu spółki Korporacja KGL z siedzibą w Mościskach uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1750000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (dalej „Akcje Serii C”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

1) Powody wyłączenia prawa poboru

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie Akcji Serii C w drodze oferty publicznej jest związane z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emisja Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii C umożliwi pozyskanie środków finansowych pozwalających na dalszy rozwój działalności Spółki, zwiększenie jej możliwości operacyjnych, a w konsekwencji ugruntowanie jej pozycji na rynku.

Mając na uwadze powyższe, pozbawienie prawa poboru nastąpi w interesie Spółki, zatem zgodnie z dyspozycją art. 433 § 2 zdanie trzecie KSH, Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii C.

2) Sposób ustalenia ceny emisyjnej

[Handwritten signatures]

K L

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o analizę popytu na akcje nowej emisji, przeprowadzoną na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów.

Przy jej określeniu Zarząd uwzględni wycenę Spółki dokonaną przez rynek, jej sytuację finansową i gospodarczą, ogólną koniunkturę na rynkach kapitałowych. jak też rekomendacje podmiotu pełniącego rolę oferującego Akcje Serii C.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres jaki upłynie pomiędzy dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki. Taki sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C umożliwi jej określenie w sposób odpowiadający ich rynkowej wartości.”

i przedstawić ją Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

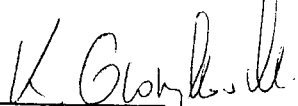
Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 4 (słownie: cztery) głosy „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

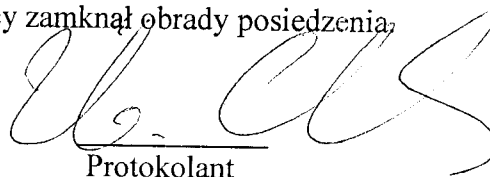
ad. 5 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.


ad. 6 porządku obrad:


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia,


Przewodniczący


Protokolant

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Zarządu:

Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu 

Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu..... 

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu..... 

Ireneusz Strzelczak – Wiceprezes Zarządu..... 