

REPERTORIUM A Nr 5164/2002

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego września dwutysięcznego drugiego roku
(20.09.2002 r.) Notariusz Barbara Bryl w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Freta
53/55 m. 1 sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Korporacja „KGL” SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Mościskach (adres: 05-080 Izabelin, ulica Postępu nr 20)

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000092741

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym z
następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania wiążących uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniem § 17 Statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Aleksandry Bielak.-----
7. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1-3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Krzysztof Gromkowski i zaproponował Pana Zbigniewa Okulus na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności i oświadczył, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad, wobec tego Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 405 § 1 k.s.h. mimo braku formalnego zwołania, jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podjęło następujące uchwały:-----

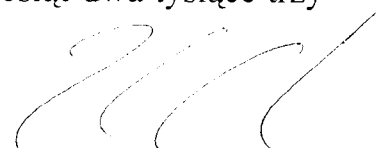
Ad. 4.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KORPORACJA KGL S.A.
z dnia 20 września 2002 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 1.352.300 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzy-



§ 7.

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od pierwszego dnia po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu podwyższonego kapitału zakładowego.-----

§ 8.

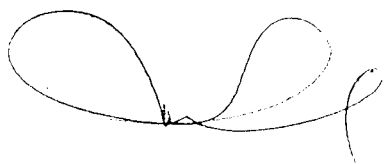
Akcje serii B są przeznaczone do objęcia przez Ireneusza Strzelczaka i zostają pokryte w sposób następujący:-----

1. 25.466 akcji o wartości nominalnej 1.273.300zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) zostaje pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci wymagalnej wierzytelności przysługującej Ireneuszowi Strzelczakowi do spółki z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 1.200.000zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) oraz z tytułu należnych odsetek w kwocie 73.333,30zł (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy i 30/100 złotych), zgodnie z opinią z badania sprawozdania założycieli Spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach dokonaną stosownie do art. 312 k.s.h. przez biegłego rewidenta Edwarda Ostrowskiego -----
2. 1.579 akcji o wartości nominalnej 78.950zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). zostaje pokrytych gotówką. -----
3. 1 akcja o wartości nominalnej 50 zł zostaje pokryta wkładem niepieniężnym (aportem) opisanym w pkt 1 o wartości 33,30zł (trzydzieści trzy i 30/100 złotych) oraz gotówką w kwocie 16,50zł (szesnaście i 50/100 złotych).-----

§ 9.

Wpłata na akcje w wysokości 78.966,70zł zostanie dokonana przez Ireneusza Strzelczaka w terminie do dnia 30 września 2002 roku.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Ad. 5.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KORPORACJA KGL S.A.

z dnia 20 września 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki KORPORACJA „KGL” S.A postanawia zmienić Statut Spółki, sporządzony aktem notarialnym przez Zofię Krysik, notariusza w Warszawie dnia 14 listopada 2001 roku za nr Rep. A-1656/2001, zmienionego aktami notarialnymi sporządzonymi przez Zofię Krysik notariusza w Warszawie w dniach 14 stycznia 2002 roku za nr Rep. A-38/2002 oraz 6 lutego 2002 roku za nr Rep. A-92/2002 w ten sposób, że:-----

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 3. [KAPITAŁ ZAKŁADOWY]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.409.200 złotych (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 108.184 (słownie: sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych po cenie nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja.”-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 6.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KORPORACJA KGL S.A.

z dnia 20 września 2002 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Aleksandry Bielak

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki KORPORACJA „KGL” S.A postanawia odwołać Panią Aleksandrę Bielak ze składu Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączona została lista obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Zbigniewa Okulus, zamieszkałego 02-018 Warszawa, ulica Nowogrodzka nr 74 m. 15, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego WL 6980269.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1977 r., poz. 776 ze zm.).-----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej z § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Dz. U. Nr 33 poz. 146 ze zm.) – **6.680 zł** (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych),-----
- tytułem podatku od towarów i usług VAT w wysokości 22%, na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) – **1.469,60 zł** (tysiąc czterysta sześćdziesiąt dziewięć i 60/100 złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

REPERTORIUM: A Nr. 5164 /2002

Wypis wydano Spółka

Pobrano:

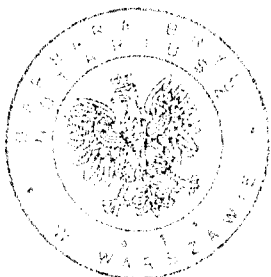
tytułem taksy notarialnej 36 zł

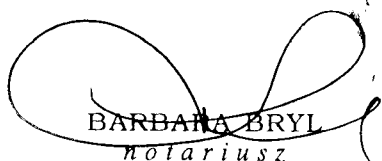
(§ 12 rozp. Min. Spr. z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy not. Dz. U. nr 33, poz. 146 ze zm.),

tytułem podatku VAT 22% 4,92 zł

(art. 18 ustawy z dnia 8.01.1993 roku o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym Dz. U nr 11 poz. 50 ze zm.)

Warszawa, dnia 20.09.2002




BARBARA BRYL
notariusz