

**PROTOKÓŁ NR 02/06/2020**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą**  
**Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W dniu 22 czerwca 2020 roku, o godzinie 14:00 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.**

**ad 1 porządku obrad:**

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 zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki;
5. wolne wnioski;
6. 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 jest 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 06/06/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**22 czerwca 2020 roku**

1. 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 zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  5. wolne wnioski;
  6. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 4 porządku obrad:**

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego §13 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Klądyńce albo w siedzibie Spółki.”

#### **zamiast dotychczasowego brzmienia:**

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie albo w siedzibie Spółki.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Statutu w trybie §10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 07/06/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**22 czerwca 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie §10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Klaudynie albo w siedzibie Spółki.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „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.

**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

**Załącznik**

1. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie propozycji zmian Statutu Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 07/06/2020.