

PROTOKÓŁ NR 01/09/2020
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 września 2020 roku

W dniu 17 września 2020 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. **Bianka Grzyb – 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 zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną FFK Moulds sp. z o.o.;
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 01/09/2020
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
17 września 2020 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 zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną FFK Moulds sp. z o.o.;
5. wolne wnioski;
6. 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 wskazał, że Zarząd Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zamierza zamieścić punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną FFK Moulds sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie.

Projekt w/w uchwały zgodnie z treścią art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych obejmuje m.in. wyrażenie zgody na plan połączenia oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

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

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie dyskusji nad wnioskiem Zarządu w sprawie połączenia Spółki ze spółką FFK Moulds sp. z o.o. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 02/09/2020
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 września 2020 r.

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie § 10 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną FFK Moulds sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie w sposób opisany w Planie Połączenia 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 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. **Bianka Grzyb**

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant

Załącznik:

1. Plan Połączenia – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 02/09/2020.