

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w
Mościskach w dniu 14 października 2020 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z FFK Moulds sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała ma charakter porządkowy.*

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie połączenia Korporacja KGL S.A. z FFK Moulds sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej postanawia:

1. Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółkę **Korporacja KGL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 24 sierpnia 2020 roku, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://www.kgl.pl/> w dniu 28 sierpnia 2020 roku i pozostaje dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia;
3. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
 - a) Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony w związku z połączeniem, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem;

- c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;
- d) Ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu połączenie Spółki z jej spółką zależną FFK Moulds sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie. W dniu 31 grudnia 2019 roku nastąpił wpis połączenia KGL z jego trzema spółkami zależnymi: „Marcato” sp. z o.o. (KRS: 0000014309), C.E.P. Polska sp. z o.o. (KRS: 0000186043) oraz Moulds sp. z o.o. (KRS: 0000340932). W wyniku połączenia KGL przejęła całość majątków przejmowanych spółek, co stanowiło pierwszy etap realizacji strategii uproszczenia struktury organizacyjnej grupy KGL.

Połączenie KGL z jego spółką zależną FFK Moulds spowoduje dalsze uproszczenie struktury organizacyjnej grupy KGL, co umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno – organizacyjnych. Działanie takie zwiększy transparentność względem inwestorów giełdowych, a także umożliwi sprawniejszą realizację długookresowych przyjętych celów strategicznych. Połączenie KGL z podmiotem zależnym jest jednym z elementów optymalizacji działalności prowadzonej przez KGL. W wyniku centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie KGL będzie mógł osiągnąć dodatkowe efekty synergii w działalności operacyjnej w tym poprzez poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie efektywności w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Celem połączenia KGL z podmiotem od niego zależnym jest przede wszystkim optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności (obniżenie kosztów działalności dystrybucyjnej i produkcyjnej, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług). Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminować zbędne przepływy finansowe oraz poprawić efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania KGL.

Uproszczenie relacji i rozliczeń (poprzez połączenie spółek) wpłynie także na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych. Połączenie przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie zasobami. Ze względu na zbliżony, a w kilku obszarach tożsamy rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację spółek.