

**PROTOKÓŁ NR 01/04/2020**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą**  
**Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

W dniu 30 kwietnia 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 oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.;
7. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2019;
8. powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019;

11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019;
13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia;
17. wolne wnioski;
18. 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 01/04/2020  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna  
30 kwietnia 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 oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
  5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.;
  6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.;

7. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2019;
8. powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019;
11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019;
13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia;
17. wolne wnioski;
18. 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 zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 02/04/2020  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna  
30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
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 5 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 03/04/2020  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna  
30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 267.596.910,25 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.704.753,37 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości) oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

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 6 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 04/04/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 12.704.753,37 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) na następujące cele:
  - a) 2.434.128 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  - b) 10.270.625,37 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
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 7 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 05/04/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2019 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
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 8 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 06/04/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obejmujące:
  - a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.183.000 złotych (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 12.133.000 zł (dwanaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych);
  - d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 278.696.000 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - g) informację dodatkową wraz dodatkowymi notami i objaśnieniami,

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości) oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

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 9 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 07/04/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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 10 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 08/04/2020  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna  
30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

**ad 11 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 09/04/2020  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna  
30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

**ad 12 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 10/04/2020  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna  
30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

**ad 13 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 11/04/2020  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna  
30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

**ad 14 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 §3 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 129 259,00 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 7.129.259 (słownie: siedem



milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) 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) 1.720.059 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) 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.”

**zamiast dotychczasowego brzmienia:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 159 200,00 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 7.159.200 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 16 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) 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.”

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 12/04/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**30 kwietnia 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 §3 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 129 259,00 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 7.129.259 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) 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) 1.720.059 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) 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. 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 15 porządku obrad:**

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 29.941 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 00/100) zł do kwoty 7.129.259,00 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 00/100) zł, z uwagi na umorzenie akcji własnych Spółki.

Zarząd przekazał w/w wniosek w trybie §10. ust. 3 lit. b) Statutu Spółki celem zaopiniowania.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 13/04/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**30 kwietnia 2020 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie §10. ust. 3 lit. b) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu

Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 29.941 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 00/100) zł do kwoty 7.129.259,00 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 00/100) zł, z uwagi na umorzenie akcji własnych 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 16 porządku obrad:**

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. do dnia 31 grudnia 2021 r. do 356 462, to jest nie więcej niż 5 % akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wskazanych we wniosku oraz utworzenia "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia".

Zarząd przekazał w/w wniosek Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 14/04/2020**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna**  
**30 kwietnia 2020 roku**

1. W związku z treścią Uchwały nr 05/04/2020 z posiedzenia Zarządu Spółki odbytego w dniu 30 kwietnia 2020 r. oraz wnioskiem Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. do dnia 31 grudnia 2021 r. do 356 462, to jest nie więcej niż 5 % akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wskazanych we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz utworzenia "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia", Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować ww. wniosek Zarządu, zmierzający do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz utworzenia "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia".

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17 porządku obrad:**

Wolnych wniosków nie było.

**ad 18 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

**Załączniki:**

1. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 06/04/2020;
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 09/04/2020;
3. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie propozycji zmian Statutu Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 14/04/2020;
4. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 15/04/2020;
5. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia – załącznik do uchwały Rady nadzorczej nr 16/04/2020.