

**Walne Zgromadzenie
Korporacja KGL S.A.**

Zarząd spółki Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie zmiany 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.”

Uzasadnienie

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie jest konieczna z uwagi na umorzenie akcji własnych Spółki, które zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku.

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki należy obniżyć o kwotę w wysokości równej łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 29.941,00 zł, co skutku obniżeniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 7.129.259,00 zł.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki.

W związku z brzmieniem §10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu