

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (**08.05.2015 r.**), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, tamże, sporządziłem protokół z odbytego tam w mojej obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach** (dalej zwanej również „Spółką” lub „Korporacja KGL S.A.”) – pod adresem: ul. Postępu nr 20, Mościska, 05-080 poczta Izabelin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000092741**, NIP: 1181624643, stosownie do okazanej przy tym akcie - w formie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 8 maja 2015 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Identyfikator wydruku: RP/92741/18/20150508093647).-----

PROTOKÓŁ

Ad 1 porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem”) otworzył Pan Krzysztof Gromkowski, według oświadczenia Prezes Zarządu Spółki i jej akcjonariusz.-----

Pan Krzysztof Gromkowski oświadczył, że w dniu dzisiejszym w lokalu tutejszej kancelarii notarialnej odbywa się bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a następnie zgłosił własną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Pan Krzysztof Gromkowski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach uchwala co następuje:-----

Wybrać Pana Krzysztofa Gromkowskiego jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego, pana Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego, używającego imienia „Krzysztof”, syna Witolda i Władysławy, zamieszkałego: 05-080 Truskaw, ul. Lipkowska 25, PESEL: 62072507531, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AHP529855, z terminem ważności do dnia 23 grudnia 2015 roku. Wyżej powołany zapewnił, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym, okazanym przy tym akcie, nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący oświadczył, że proponowany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 2) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad;-----

- 4) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; ----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej; ----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i zniesienia uprzywilejowania części akcji Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z uchwałą w sprawie podziału akcji Spółki i zniesienia uprzywilejowania części akcji Spółki; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2002 roku; -----
- 12) Wolne wnioski; -----
- 13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze Spółki - uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, a zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie. Następnie Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, mimo braku formalnego zwołania.-----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach uchwala co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 2) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; ----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej; ----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i zniesienia uprzywilejowania części akcji Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z uchwałą w sprawie podziału akcji Spółki i zniesienia uprzywilejowania części akcji Spółki; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2002 roku; -----
- 12) Wolne wnioski; -----
- 13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano

wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwołania Pani Bożeny Kubiak z Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Bożenę Kubiak z Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----.

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

K. G. k

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwołania Pani Hanny Skibińskiej z Rady Nadzorczej

Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Hannę Skibińską z Rady Nadzorczej Spółki. ----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą. ----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwołania Pani Lilianny Małgorzaty Gromkowskiej z Rady

Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Liliannę Małgorzatę Gromkowską z Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą.-----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

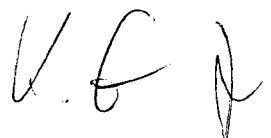
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach
z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwołania Pani Anety Lenart z Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Anetę Lenart z Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą.-----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem



Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie powołania Pani Lilianny Małgorzaty Gromkowskiej do

Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Liliannę Małgorzatę Gromkowską do Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

***w sprawie powołania Pani Hanny Skibińskiej do Rady Nadzorczej
Spółki i powierzenia jej funkcji Wiceprzewodniczącej Rady***

Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Hannę Skibińską do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą. ----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie powołania Pani Bożeny Kubiak do Rady Nadzorczej

Spółki i powierzenia jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki

postanawia powołać Panią Bożenę Kubiak do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą. ----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

***w sprawie powołania Pana Dawida Krzysztofa Gromkowskiego do
Rady Nadzorczej Spółki***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Dawida Krzysztofa Gromkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą. ----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent)

kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

***w sprawie powołania Pana Tomasza Dziekana do Rady Nadzorczej
Spółki***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Dziekana do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad tą uchwałą.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

K. G. ↓

„UCHWAŁA nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie podziału akcji Spółki oraz zniesienia uprzywilejowania
części akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach niniejszym uchwala co następuje: -----

I. -----

1) Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej Akcji Spółki z 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na 1 zł (słownie: jeden złoty) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki ze 108.184 (słownie: sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) Akcji Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda do 5.409.200 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

2) Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez zamianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:50 (słownie: jeden do pięćdziesiąt). W związku z powyższym zamienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda na 50 (słownie: pięćdziesiąt) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

3) Akcjom Spółki po podziale (splicie) nadaje się nowe numery: -----

a) akcje imienne o numerach od A-000001 do A-027046 otrzymują numery serii A od A-000001 do A-1352300, -----

b) akcje imienne o numerach od A-027047 do A-054092 otrzymują numery serii A od A-1352301 do A-2704600, -----

c) akcje imienne o numerach od A-054093 do A-081138 otrzymują numery serii A od A-2704601 do A-4056900, -----

d) akcje imienne o numerach od B-000001 do B-027046 otrzymują numery serii B od B-000001 do B-1352300. -----

4) W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

II. -----

1) Znosi się uprzywilejowanie części akcji imiennych serii A w łącznej liczbie 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć), to jest: -----

a) akcji imiennych o numerach serii A od A-000001 do A-350012 i określa się je jako akcje serii A1, -----

b) akcji imiennych o numerach serii A od A-1352301 do A-1702312 i określa się je jako akcje serii A1, -----

c) akcji imiennych o numerach serii A od A-2704601 do A-3054612 i określa się je jako akcje serii A1, -----

w każdym zakresie: to jest co do głosu oraz co do podziału majątku. -----

2) Znosi się uprzywilejowanie części akcji imiennych serii B w liczbie 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście), to jest: -----

a) akcji imiennych o numerach serii B od B-000001 do B-350012 i określa się je jako akcje serii B1 -----

w każdym zakresie: to jest co do głosu oraz co do podziału majątku. -----

3) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii A od A-000001 do A-350012, o których mowa w punkcie 1 a) powyżej otrzymują następujące numery serii A1: od A1-000001 do A1-350012; -----

4) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii A od A-1352301 do A-1702312, o których mowa w punkcie 1 b) powyżej otrzymują następujące numery serii A1: od A1-350013 do A1-700024. -----

5) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii A od A-2704601 do A-3054612, o których mowa w punkcie 1 c) powyżej otrzymują następujące numery serii A1: od A1-700025 do A1-1050036; -----

6) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii B od B-000001 do B-350012, o których mowa w punkcie 2 a) powyżej otrzymują następujące numery serii B1: od B1-000001 do B1-350012; -----

7) Dotychczasowe akcje imienne o numerach:-----

a) serii A od A-350013 do A-1352300 otrzymują następujące numery serii A: od A-000001 do A-1002288,-----

b) serii A od A-1702313 do A-2704600 otrzymują następujące numery serii A: od A-1002289 do A-2004576,-----

c) serii A od A-3054613 do A-4056900 otrzymują następujące numery serii A: od A-2004577 do A-3006864.-----

8) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii B od B-350013 do B-1352300 otrzymują następujące numery serii B: od B-000001 do B-1002288.”-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z uchwałą w sprawie podziału Akcji Spółki i zniesienia uprzywilejowania części Akcji

Spółki

W związku z uchwałą nr 12 w sprawie podziału Akcji Spółki i zniesienia uprzywilejowania części Akcji Spółki zmienia się treść Statutu Spółki sporządzonego w kancelarii Zofii Krysik – notariusza w Warszawie w dniu 14 listopada 2001 roku, za Repertorium A numer 1656/2001, ostatnio zmienionego uchwałami zaprotokołowanymi aktem notarialnym

sporządzonym w dniu 14 lutego 2014 roku przez Tomasza Wojciechowskiego - notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 955/2014, w ten sposób, że skreśla się treść dotychczasowego § 3 ustęp 1 Statutu Spółki i nadaje się § 3 ustęp 1 Statutu Spółki nową następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.409.200,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 5.409.200 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy 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, -----

z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4.056.900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.”. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

K. F. J.

„UCHWAŁA nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach zmienia treść Statutu Spółki sporządzonego w kancelarii Zofii Krysiak – notariusza w Warszawie w dniu 14 listopada 2001 roku, za Repertorium A numer 1656/2001, ostatnio zmienionego uchwałami zaprotokołowanymi aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 lutego 2014 roku przez Tomasza Wojciechowskiego - notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 955/2014, w ten sposób, że: -----

1) § 3 ustęp 4 Statutu Spółki nadaje się nową, następującą treść:-----
„4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Zarządu. Z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały zezwalającej na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasają uprzywilejowania wskazane w ustępie 3 niniejszego paragrafu.”;-----

2) § 5 Statutu Spółki nadaje się nową, następującą treść: -----

„§ 5. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony: -----

- a) przez emisję nowych akcji imiennych lub na okaziciela;-----
- b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji.-----

2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić z jej środków.” -----

3) § 7 Statutu Spółki nadaje się nową, następującą treść: -----

„§ 7. [ZARZĄD SPÓŁKI]

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu przez ich powołanie. -----
- 2. Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy Członków Zarządu, to jest Prezesa Zarządu i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
- 3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Prezes Zarządu kieruje pracą

Zarządu, reprezentuje go, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje jego pracę.-----

4. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat. -----
5. W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Jednak rezygnacja z funkcji Członka Zarządu może być złożona także Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może odwołać bądź zawiesić w czynnościach Członka Zarządu jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się zwłaszcza trwającą dłużej niż dwa miesiące niemożność sprawowania funkcji Członka Zarządu, jak również zajmowanie się bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w szczególności przez posiadanie bądź nabycie akcji lub udziałów w spółce konkurencyjnej albo przystąpienie do spółki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wspólnik bądź członek jej organów zarządzających lub nadzorczych bądź reprezentowanie spółki konkurencyjnej jako pełnomocnik (z wyłączeniem spółek zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych). -----
7. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki, w szczególności przy prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki. -----
8. Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji." -----
- 4) § 9 Statutu Spółki nadaje się nową, następującą treść: -----

„§ 9. [RADA NADZORCZA SPÓŁKI]

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
2. Czterech Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący

sposób: -----

a) Pan Krzysztof Stanisław Gromkowski powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej,-----

b) Pan Lech Skibiński powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej, ----

c) Pan Zbigniew Okulus powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej, --

d) Pan Ireneusz Strzelczak powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej. -----

3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Uprawnienie do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej przysługuje osobie wskazanej w ustępie 2 pkt a-d tylko w czasie gdy jest akcjonariuszem Spółki. -----

5. Z chwilą, w której osoba uprawniona do powołania Członka Rady Nadzorczej przestanie być akcjonariuszem Spółki albo nie skorzysta z uprawnienia do powołania Członka Rady Nadzorczej w przewidzianym w ustępie 6 terminie, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie. ---

6. Osoby wymienione w ustępie 2 pkt a-d mogą skorzystać z uprawnienia do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Zarządu Spółki o potrzebie powołania Członka Rady Nadzorczej. Powołanie następuje w drodze pisemnego wskazania lub wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej skierowanego do Zarządu Spółki i do powoływanego. -----

7. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Członka Rady Nadzorczej, uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, której wygaś mandat przed upływem kadencji, dokonuje Walne Zgromadzenie. Jednak w przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu, uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, której wygaś mandat przed upływem kadencji dokonuje akcjonariusz, który powołał Członka Rady Nadzorczej, któremu wygaś mandat.-----

8. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, którymi powinni

- być Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden Członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza powołuje dowolne osoby ze swojego grona na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy.-----
10. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani.-----
11. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
12. Członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu może być w każdej chwili odwołany przez akcjonariusza, który go powołał. Odwołanie następuje w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do odwoływanego Członka Rady Nadzorczej i do wiadomości Zarządu Spółki. Postanowienia ustępu 6 stosuje się odpowiednio, chyba że powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej nastąpiło jednocześnie z zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.-----
13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. ----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu takim biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.-----
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----
16. Dla ważności uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (pięciu) osób - 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W każdym przypadku niezbędna jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością

K. G. J

głosów. W razie równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

18. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą. -

19. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.-----

20. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji. -----

21. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki.”; -----

5) § 15 Statutu Spółki nadaje się nową, następującą treść:-----

„§ 15. [RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI]

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2002 roku. -----

3. W Spółce tworzy się następujące kapitały:-----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy. -----

4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.”. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano

wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----.

Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach
z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie jego zmiany, włączając zmiany dokonane na mocy wyżej podjętych uchwał, w brzmieniu następującym: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejsza Spółka Akcyjna powstała na podstawie art. 571-572 Kodeksu spółek handlowych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej związanej w dniu 3 września 1992 roku przez współników: Lecha Skibińskiego, Zbigniewa Okulusa i Krzysztofa Gromkowskiego, działających pod firmą „Korporacja KGL” Spółka Cywilna.-----
2. Spółka prowadzona jest pod firmą: Korporacja KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki są Mościska. -----
3. Spółka może używać skrótu firmy: Korporacja KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub graficzno-słownego. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
5. Miejscem działania Spółki jest obszar kraju i zagranica. -----
6. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładać spółki i przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w stowarzyszeniach oraz organizacjach gospodarczych i branżowych. -----

K. G. P.

§ 2 [PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); -----
- b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); -----
- c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); -----
- e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); -----
- f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----
- g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -----
- h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); -----
- i) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); -----
- j) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); -----
- k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); -----
- l) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); -----
- m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
- n) działalność usługowa związana z przewodzkami (PKD 49.42.Z);
- o) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A); -----
- p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); -----
- q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
- r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
- s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- t) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----

- u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
- w) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);-----
- x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); -----
- y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); -----
- z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z); -----
- aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z); -----
- bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);-----
- cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z); -----
- dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z); -----
- ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z); -----
- ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13. Z); -----
- gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z); -----
- hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z); -----
- ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z); -----
- jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z); -----

K. G. J.

- kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z); -----
- ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); ----
- mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);-----
- nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z); -----
- oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z); -----
- pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);-----
- qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
- rr) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z); ----
- ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);-----
- tt) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z); -----
- uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
- vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); -----
- ww) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----
- xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); -----
- yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
- zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);-----
- aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);-----
- bbb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). -----

§ 3. [KAPITAŁ ZAKŁADOWY]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.409.200,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 5.409.200 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy 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, -----
- z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4.056.900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych. -----
2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
3. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi: -----
- a) co do głosu - w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu;-----
- b) co do podziału majątku - pierwszeństwo pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.--
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Zarządu. Z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały zezwalającej na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasają uprzywilejowania wskazane w ustępie 3 niniejszego paragrafu. -----
5. Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenia nie tracą uprzywilejowania wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.-----
6. Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez ograniczenia, jeżeli osoba wskazana przez Zarząd jako nabywca akcji nie uiszcza akcjonariuszowi w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji ceny odpowiadającej wartości bilansowej akcji określonej na podstawie ostatniego rocznego bilansu Spółki, a w razie notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ceny odpowiadającej średniemu

- kursowi akcji z ostatnich 3 (trzech) miesięcy przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. -----
7. Założycielami są: Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.-----
8. Założyciele obejmują akcje w sposób następujący: -----
- a) Lech Skibiński obejmuje 27.046 (dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-000001 do A-027046, o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych,-----
- b) Zbigniew Okulus obejmuje 27.046 (dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-027047 do A-054092, o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych,-----
- c) Krzysztof Gromkowski obejmuje 27.046 (dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-054093 do A-081138, o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych.-----
9. Wpłaty na akcje imienne zostają dokonane w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych stanowiących wartość przedsiębiorstwa prowadzonego przez Założycieli w ramach spółki cywilnej „KORPORACJA KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.-----

§ 4. [UMORZENIE AKCJI]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone tylko za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Akcje są umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem dla akcjonariusza akcji umorzonych. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie, nie może być ono jednak niższe od ceny odpowiadającej wartości bilansowej umarzanych akcji określonej na podstawie ostatniego rocznego bilansu Spółki, a w razie notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ceny odpowiadającej średniemu kursowi akcji z ostatnich 3 (trzech) miesięcy przypadających przed

dniem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. -----

§ 5. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony: -----
 - a) przez emisję nowych akcji imiennych lub na okaziciela; -----
 - b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić z jej środków. -----

§ 6. [ORGANY SPÓŁKI]

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

§ 7. [ZARZĄD SPÓŁKI]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu przez ich powołanie. -----
2. Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy Członków Zarządu, to jest Prezesa Zarządu i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, reprezentuje go, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje jego pracę. -----
4. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat. -----
5. W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Jednak rezygnacja z funkcji Członka Zarządu może być złożona także Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może odwołać bądź zawiesić w czynnościach Członka Zarządu jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się zwłaszcza trwającą dłużej niż dwa miesiące niemożność sprawowania funkcji Członka Zarządu, jak również zajmowanie się bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w szczególności przez posiadanie bądź nabycie akcji lub udziałów w

spółce konkurencyjnej albo przystąpienie do spółki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wspólnik bądź członek jej organów zarządzających lub nadzorczych bądź reprezentowanie spółki konkurencyjnej jako pełnomocnik (z wyłączeniem spółek zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych). -----

7. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki, w szczególności przy prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki. -----

8. Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji. -----

§ 8. [CZYNNOŚCI ZARZĄDU]

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami dla innych organów Spółki. -----

2. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

3. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----

4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

7. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Członek Zarządu działa za Spółkę i składa oświadczenia w imieniu Spółki samodzielnie. -----

§ 9. [RADA NADZORCZA SPÓŁKI]

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----

2. Czterej Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: -----

a) Pan Krzysztof Stanisław Gromkowski powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej, -----

b) Pan Lech Skibiński powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej, ----

c) Pan Zbigniew Okulus powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej, --

d) Pan Ireneusz Strzelczak powołuje jednego z Członków Rady Nadzorczej. -----

3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Uprawnienie do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej przysługuje osobie wskazanej w ustępie 2 pkt a-d tylko w czasie gdy jest akcjonariuszem Spółki. -----

5. Z chwilą, w której osoba uprawniona do powołania Członka Rady Nadzorczej przestanie być akcjonariuszem Spółki albo nie skorzysta z uprawnienia do powołania Członka Rady Nadzorczej w przewidzianym w ustępie 6 terminie, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie. ---

6. Osoby wymienione w ustępie 2 pkt a-d mogą skorzystać z uprawnienia do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Zarządu Spółki o potrzebie powołania Członka Rady Nadzorczej. Powołanie następuje w drodze pisemnego wskazania lub wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej skierowanego do Zarządu Spółki i do powoływanego. -----

7. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Członka Rady Nadzorczej, uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, której wygaś mandat przed upływem kadencji, dokonuje Walne Zgromadzenie. Jednak w przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu, uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce osoby,

- której wygaś mandat przed upływem kadencji dokonuje akcjonariusz, który powołał Członka Rady Nadzorczej, któremu wygaś mandat.-----
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którymi powinni być Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden Członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza powołuje dowolne osoby ze swojego grona na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy. -----
10. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani.-----
11. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
12. Członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu może być w każdej chwili odwołany przez akcjonariusza, który go powołał. Odwołanie następuje w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do odwoływanego Członka Rady Nadzorczej i do wiadomości Zarządu Spółki. Postanowienia ustępu 6 stosuje się odpowiednio, chyba że powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej nastąpiło jednocześnie z zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. ----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu takim biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.-----
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
16. Dla ważności uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a jeżeli

- Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (pięciu) osób - 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W każdym przypadku niezbędna jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
18. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą. -
19. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.-----
20. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji. -----
21. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 10. [CZYNNOŚCI I ZADANIA RADY NADZORCZEJ]

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone dla niej przez Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają także: -----
 - a) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, -----
 - b) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał dotyczące:-----
 - a) zmian Statutu; -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----

- c) połączenia lub przekształcenia Spółki; -----
- d) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
- e) emisji obligacji, w tym obligacji zmiennych; -----
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania. -----

§ 11. [SKŁAD PIERWSZYCH ORGANÓW]

Stawający, jako założyciele Spółki, dokonują wyboru do pierwszych organów Spółki i powołują:-----

- 1) Zarząd w składzie: -----
 - a) Lech Skibiński — Prezes Zarządu, -----
 - b) Zbigniew Okulus — Wiceprezes Zarządu,-----
 - c) Krzysztof Stanisław Gromkowski — Wiceprezes Zarządu, -----
 - d) Ireneusz Strzelczak — Wiceprezes Zarządu;-----
- 2) Radę Nadzorczą w składzie: -----
 - a) Hanna Skibińska,-----
 - b) Lilianna Gromkowska,-----
 - c) Bożena Kubiak, -----
 - d) Aleksandra Bielak. -----

§ 12. [ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ]

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania przez uprawniony podmiot. -----

§ 13. [ZASADY ODBYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ]

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie albo w siedzibie Spółki. -----
- 2. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji. -----
- 3. Szczegółowe zasady organizacji Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 14. [KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA]

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15. [RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI]

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2002 roku. -----
3. W Spółce tworzy się następujące kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 16. [LIKWIDACJA SPÓŁKI]

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ----
2. Likwidację przeprowadza co najmniej dwóch likwidatorów, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy reprezentują Spółkę łącznie.

§ 17. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Akcjonariusze postanawiają, że z chwilą podwyższenia kapitału zakładowego zastrzegają dla Pana Ireneusza Strzelczaka prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji z wyłączeniem w odpowiedniej części z prawa poboru akcji przez akcjonariuszy założycieli. Prawo to przysługiwać będzie Panu Ireneuszowi Strzelczakowi jako pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 10 października 2001 roku z Korporacją KGL S.C. L. Skibiński, Z. Okulus, K. Gromkowski na analogicznych warunkach, jakie przysługują akcjonariuszom założycielom, to jest uprzywilejowanie akcji co do głosu i co do podziału majątku określonych w § 3 ust. 3 niniejszego Statutu.-----

Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci wierzytelności z umowy tej pożyczki i Ireneusz Strzelczak będzie uprawniony do poboru akcji imiennych o wartości jego wierzytelności w pierwszej kolejności przed dotychczasowymi akcjonariuszami. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

3. Ogłoszenia Spółki będą ukazywać się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym." -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

* * *

Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Korporacja KGL S.A.

z siedzibą w Mościskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu następującym:---

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH

**Regulamin uchwalony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 15 dnia 8 maja 2015 roku**

PODSTAWA I ZAKRES REGULACJI

§ 1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia został uchwalony na podstawie § 13 ust. 3 Statutu. -----
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady oraz tryb zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

DEFINICJE

§ 2

Ilekoć w Regulaminie jest mowa o: -----

- 1) **Akcji** – oznacza to jakąkolwiek akcję Spółki imienną albo na okaziciela, -----
- 2) **Akcjonariuszu** – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jest wpisana do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Korporacji KGL S.A. lub jest uprawniona z akcji na okaziciela; za Akcjonariusza uważa się także odpowiednio zastawnika oraz użytkownika Akcji w zakresie, jaki jest konieczny do realizacji przysługujących im praw, -----
- 3) **Członku Rady Nadzorczej** – oznacza to członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 4) **Członku Zarządu** – oznacza to członka Zarządu Spółki, w tym także Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany, -----
- 5) **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – oznacza to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 6) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą Korporacji KGL S.A., -----
- 7) **Regulaminie** – oznacza to niniejszy regulamin, -----
- 8) **Spółce** – oznacza to spółkę akcyjną pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, -----
- 9) **Statucie** – oznacza to statut Spółki, -----
- 10) **Walnym Zgromadzeniu** – oznacza to Walne Zgromadzenie Spółki, ----
- 11) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki. -----

ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy bądź podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy, ogłoszeń i innych czynności technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd.-----
2. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie bądź żądający jego zwołania przedstawia Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej informację o takim zwołaniu bądź żądaniu zwołania wraz z niezbędną dokumentacją, w szczególności konieczną do dokonania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, żądający jego zwołania lub żądający umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia Spółce dokumenty wskazujące, że przysługuje im uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądania jego zwołania bądź żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno wskazywać proponowany porządek obrad oraz proponowany termin jego odbycia. -----
5. Akcjonariusze, którzy żądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą wycofać swoje żądanie do czasu jego zwołania przez Zarząd. Jednak jeżeli pozostali Akcjonariusze, nadal żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą reprezentowali 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najwcześniej jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----

7. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych: -----
- a) ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami i dokumentami, powinno być zamieszczone na stronie internetowej Spółki do dnia Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy wskazać adres poczty elektronicznej, na który mogą być kierowane zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, -----
 - c) w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy wskazać opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. -----

§ 4

1. Można odwołać lub zmienić warunki odbycia zwołanego już Walnego Zgromadzenia. -----
W szczególności można zmienić miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia lub jego termin. -----
2. Odwołać lub zmienić warunki odbycia Walnego Zgromadzenia może z ważnych powodów tylko podmiot, który je zwołał, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie Akcjonariuszy, Zarząd może je odwołać lub zmienić warunki jego odbycia tylko na wniosek tych Akcjonariuszy, którzy żądali jego zwołania. -----
3. Z zastrzeżeniem wymagań, które kodeks spółek handlowych przewiduje dla zmian w porządku obrad wprowadzonych na żądanie Akcjonariuszy, zmiana warunków odbycia Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w ten sam sposób, w jaki ogłoszono jego zwołanie. Taka zmiana warunków odbycia Walnego Zgromadzenia wymaga ogłoszenia dokonanego na trzy tygodnie – a z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych – na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie aż do chwili jego rozpoczęcia. Można odwołać Walne Zgromadzenie za pomocą środków, które zapewnią dotarcie informacji o odwołaniu do Akcjonariuszy. -----
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana warunków jego odbycia nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być w miarę możliwości przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.-----
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w miejscu urzędowania Zarządu na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.-----
3. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna zostać przesłana na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli Akcjonariusz zażądał jej przesłania pocztą elektroniczną na wskazany adres przed rozpoczęciem biegu trzydniowego terminu.-----

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Osobą otwierającą Walne Zgromadzenie jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być osoba spoza grona Akcjonariuszy, jeżeli została upoważniona przez Akcjonariusza.
2. Kandydat wpisany zostaje na listę zgłoszonych na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. -----
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego przeprowadzeniu ogłasza wyniki głosowania. -----
4. Kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddaje się pod głosowanie w kolejności alfabetycznej. Z chwilą wyboru określonego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dalszych kandydatur nie poddaje się pod głosowanie. --
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia dalsze kierowanie obradami.-----

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji (przywilejów) i głosów. --
3. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia jest jednocześnie członkiem organu Spółki, okoliczność tę odnotowuje się na liście obecności.-----
4. Na liście obecności powinni być wskazani także pełnomocnicy Akcjonariuszy, ich przedstawiciele, a także osoby działające jako

organy Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub upoważnione do ich reprezentacji oraz osoby działające za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których jest mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. Osoby te będą umieszczone na liście w razie wykazania umocowania do działania za Akcjonariusza bądź w jego imieniu.-----

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności oraz zapewnia jej wyłożenie podczas obrad.-----
6. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia aktualizację listy obecności, jeżeli w trakcie przebiegu Walnego Zgromadzenia zmienia się liczba jego uczestników.-----
8. W razie wątpliwości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi sprawdzenie listy obecności. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawdzonej listy obecności.-----
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 9

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustawy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, o ile przewiduje to porządek obrad albo zostanie zadecydowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.-----
3. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów osobno w porządku alfabetycznym. Z chwilą dokonania wyboru trzech członków Komisji Skrutacyjnej dalszych kandydatur nie poddaje się pod głosowanie.-----

- 
4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań przewidzianych porządkiem obrad bądź uchwałą Walnego Zgromadzenia, liczenie oddanych głosów, ustalanie wyników głosowania przez wskazanie łącznej liczby głosów ważnych, liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i podawanie tych wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowań. -----
 5. Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o nieprawidłowościach w przebiegu głosowania. -----
 6. Dokumenty zawierające wyniki głosowania (protokoły Komisji Skrutacyjnej), podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia mogą być obecni także biegły rewident, dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób oraz eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad. -----
2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia oraz nie posiadają prawa do głosowania. -----

§ 11

1. Realizację porządku obrad zapewnia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań obecnym na sali członkom organów Spółki w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. O kolejności zadawania pytań decyduje kolejność zgłoszeń. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza

- kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub zaproszonym ekspertom. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski dotyczące projektu uchwały wpłynęły i ustala kolejność głosowania. -----
 4. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych uczestników Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka dyskusję. -----
 5. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, do podjęcia których wymagane jest przez ustawę reprezentowanie określonej liczby akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest wymagane kworum oraz – o ile jest to celowe z uwagi na przedmiot uchwały – przypomina o zakresie wykonywania prawa głosu przez poszczególnych Akcjonariuszy. -----
 6. Głosowanie nad wnioskami odbywa się poczynając od wniosku najdalej idącego. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami, głosuje się nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte wnioski. W pierwszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał pochodzące od podmiotu, z inicjatywy którego doszło do zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
 7. Głosowanie korespondencyjne na Walnym Zgromadzeniu jest niedopuszczalne. -----
 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad. Jednak wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
 9. Po przeprowadzeniu głosowania nad każdą z uchwał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, ile głosów oddano, ile głosów oddano za uchwałą, ile głosów oddano przeciwko uchwale oraz ile było głosów wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący podaje,

- jaka wielkość głosów była wymagana dla skutecznego powzięcia uchwały oraz czy uchwała została skutecznie podjęta.-----
10. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.-----

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwy porządkowe w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. -----
2. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 120 (sto dwadzieścia) minut, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Akcjonariuszy. -----
3. Po wznowieniu obrad po przerwie porządkowej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne sprawdzenie listy obecności. Postanowienia § 8 ust. 8 stosuje się odpowiednio.-----
4. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub konieczności przedłużenia przerwy porządkowej, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonania ich praw.-----

§ 13

1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej.-----
2. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W treści pełnomocnictwa należy wskazać numery PESEL oraz serie i numery dowodów tożsamości (paszportów)

mocodawcy i pełnomocnika. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować Akcjonariusza (jako mocodawcę) i ustanowionego pełnomocnika. -----

3. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. -----
4. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. -----
5. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów i informacji wskazanych w ust. 2, 3 i 4 powyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. -----
6. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego treści, a w razie powzięcia wątpliwości na dokonanie innych niezbędnych czynności. -----
7. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. ---

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. W zakresie, w jakim Statut dopuszcza wybór Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie stosuje się postanowienia poniższe. -----
2. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy

- reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału
zakładowego.-----
3. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia zarządza oddzielne głosowania nad poszczególnymi
kandydaturami w kolejności alfabetycznej.-----
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie określenia
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ---
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu.
Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną
Walnego Zgromadzenia.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie
Spółki, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej
w rozumieniu kodeksu spółek handlowych także na stronie internetowej
Spółki."-----
- II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez właściwy
Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian dotyczących § 9
Statutu Spółki objętych niniejszym aktem notarialnym w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem traci moc
Regulamin Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku." -----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście
tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem
tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent)
kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano
wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta
sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów
wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez
Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Korporacja KGL S.A.
z siedzibą w Mościskach
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej z 20 grudnia 2002 roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach uchyla Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2002 roku. -----

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki nowego Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przysługującym jej na podstawie § 9 Statutu Spółki uprawnieniem.” -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 108.184 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 216.368 (dwieście szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów), a zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Ad 12 porządku obrad: Wolnych wniosków nie było. -----

Ad 13 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do oryginału niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 1. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce lub jej pełnomocnikom w dowolnej liczbie. Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem.

§ 2. Koszty sporządzenia tego aktu wynoszą: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28.06. 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237) --1.100,00 złotych;
- tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----253,00 złote.
Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza Tomasza Wojciechowskiego.-----

Repertorium A nr 1998 /2015 -----

Wypis ten został wydany dla Spółki -----

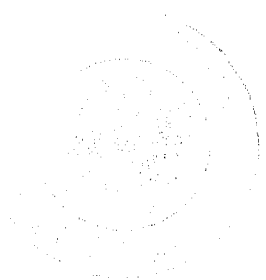
Do pobrania :-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 13 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237)-----282,- zł;

- tytułem podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu stawki 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----64,86 zł.

Razem do pobrania :-----346,86 zł.

Warszawa, dnia ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku -----



TOMASZ WOJCIECHOWSKI
Notariusz
ul. ...
00-000 Warszawa
KRS ...
NIP ...

[Handwritten signature]