

Repertorium A nr 5224/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (**22.07.2020 r.**), ja, Robert Sielski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33, przybyły z tej Kancelarii do budynku w Mościskach, przy ulicy Postępu nr 20, tamże, sporządziłem protokół 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, REGON: 017427662, 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 dzisiejszym, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ

Ad 1 porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**”) otworzył o godzinie 10.11 Pan Tomasz Dziekan, według oświadczenia Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Następnie przedstawiono zasady głosowania na Zgromadzeniu. -----

Ad 2 porządku obrad: Pan Tomasz Dziekan zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza

Dziekana. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pan Tomasz Dziekan zaproponował podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 22 lipca 2020 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Tomasza Dziekana. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Tomasz Dziekan stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.075.840 (dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 5.066.688 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 70,77 % (siedemdziesiąt całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.075.840 głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.075.840 głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4 (czterech) akcjonariuszy, reprezentujących 5.066.688 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowiących 70,77% (siedemdziesiąt całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego (na ogólną liczbę 7.159.200 akcji) i 9.075.840 (dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści) głosów (stanowiących 81,26% ogólnej liczby głosów), a następnie podpisał listę obecności i stwierdził ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 25 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 21/2020 z

tego samego dnia, a ponadto, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
 5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Wolne wnioski.-----
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

 - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.075.840 (dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 5.066.688 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 70,77 % (siedemdziesiąt całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
 - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.075.840 głosów;-----
 - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.075.840 głosów; -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 5 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 22 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, art. 386 § 1 KSH oraz §9 ustęp 2 i §9 ustęp 6 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Biankę Bożenę Grzyb na okres 5 letniej kadencji.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że: --

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.075.840 (dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 5.066.688 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 70,77 % (siedemdziesiąt całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.075.840 głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.075.840 głosów; -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach

z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:-----
„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Klaudynie albo w siedzibie Spółki.”-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu, które zgodnie z art. 419 § 1 kodeksu spółek handlowych zostało przeprowadzone w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji o różnych uprawnieniach, to jest w grupie akcji na okaziciela oraz w grupie akcji uprzywilejowanych, Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.075.840 (dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 5.066.688 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 70,77 % (siedemdziesiąt całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego w grupie akcji na okaziciela oddano 1.057.536 głosów z 1.057.536 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego oraz w grupie akcji uprzywilejowanych oddano 8.018.304 głosy z 4.009.152 akcji stanowiących 56,00% kapitału zakładowego,-----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.075.840 głosów, z czego w grupie akcji na okaziciela oddano 1.057.536 głosów, w grupie akcji uprzywilejowanych oddano 8.018.304 głosy,-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.075.840 ważnych głosów, z czego w grupie akcji na okaziciela oddano 1.057.536 głosów, w grupie akcji uprzywilejowanych oddano 8.018.304 głosy -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 lipca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„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. -----

§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); -----
- 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 niesklasyfikowany (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 nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z); -----
 ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z); ----
 ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z); --
 eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z); -----
 fff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z); -----
 ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z); -----
 hhh) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z); -----
 iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z); -----
 jjj) przeładunek towarów (PKD 52.24)”. -----

§3. [KAPITAŁ ZAKŁADOWY]

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. 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 uścił 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 9 (dziewięciu) 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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ceny odpowiadającej średniemu kursowi akcji z ostatnich 9 (dziewięciu) 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. -----
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.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa liczbę Członków Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którymi powinni być Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

5. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy.-----
6. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani. -----
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
9. 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. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
11. Dla ważności uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (pięciu) członków – 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W każdym przypadku niezbędna jest obecność na posiedzeniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile uprzednio dokonano ich wyboru zgodnie z § 9 ust. 4 zdanie 1 powyżej.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
13. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----
15. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji. -----
16. 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 zamiennych; -----

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, Klaudynie 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.”-----

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.075.840 (dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 5.066.688 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 70,77 % (siedemdziesiąt całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.075.840 głosów;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.075.840 głosów;-----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

Ad 8 porządku obrad: Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do oryginału tego protokołu listę obecności. -----

Notariusz poinformował zebranych o treści art. 92a § 1 zdanie 1 i § 2 ustawy prawo o notariacie oraz przetwarzaniu danych osobowych w związku z art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO). -----

§ 1. Tożsamość Przewodniczącego, Pana Tomasza Michała Dziekana, używającego imienia „Tomasz”, syna Andrzeja i Hanny, zamieszkałego według oświadczenia: 01-874 Warszawa, ul. Teodora Duracza 21 m. 28, PESEL: 79102500514, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CEW 444736 z terminem ważności do dnia 12 czerwca 2027 roku. -----

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

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

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 272)---- 1.300,00 złotych;

- tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106.) 299,00 złotych -----

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.