

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego października dwa tysiące dwudziestego roku (14.10.2020 r.), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 60/62 lokal nr 36, przybyły z tej Kancelarii do budynku w Mościskach, przy ul. 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 14:15 (czternastej piętnaście) Pan Artur Lebedziński, według oświadczenia Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. -----

**Ad 2 porządku obrad:** Pan Artur Lebedziński zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Artura Lebedzińskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pan Artur Lebedziński zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Artura Lebedzińskiego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Artur Lebedziński stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.429.200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 76,15 % (siedemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;-----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;-----

- 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 5.429.200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 76,15 % (siedemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego i 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, a następnie podpisał listę obecności i stwierdził ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało

prawidłowo, poprzez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 17 września 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 33/2020 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 14 października 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.429.200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 76,15 % (siedemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----  
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;-----  
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----  
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;-----  
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 5 porządku obrad:** W tym miejscu Przewodniczący oddał głos Panu Lechowi Skibińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia przez niego w imieniu Zarządu istotnych elementów planu połączenia oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.-----

Po wystąpieniu Lecha Skibińskiego w tym zakresie Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. -----

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

### **„Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**

**z dnia 14 października 2020 roku**

#### **w sprawie połączenia Korporacja KGL S.A. z FFK Moulds sp. z o.o.**

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

1. Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółkę **Korporacja KGL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mościskach, 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie, 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;

2. Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 24 sierpnia 2020 roku, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://www.kgl.pl/> w dniu 28 sierpnia 2020 roku i pozostaje dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia. ---
3. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności: -----
  - a) Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony w związku z połączeniem, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - b) Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem; -----
  - c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych; -----
  - d) Ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne

szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6)  
Kodeksu spółek handlowych.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie oddzielnymi grupami nad powyższą  
uchwałą. -----

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

1) w głosowaniu z akcji zwykłych na okaziciela: -----

- nad powyższą uchwałą oddano 1.420.048 (jeden milion czterysta  
dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 1.420.048  
(jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem) akcji ,  
stanowiących 19,92 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt dwie  
setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 1.420.048 (jeden milion  
czterysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem) głosów, -----

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

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

- ogółem w głosowaniu z powyższych akcji oddano 1.420.048 (jeden  
milion czterysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem) głosów; -----

- uchwała powyższa została powzięta w powyższej grupie akcji; -----

2) w głosowaniu z akcji imiennych uprzywilejowanych: -----

- nad powyższą uchwałą oddano 8.018.304 (osiem milionów osiemnaście  
tysięcy trzysta cztery) ważne głosy z 4.009.152 (czterech milionów  
dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 56,24 %  
(pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału  
zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.018.304 (osiem milionów  
osiemnaście tysięcy trzysta cztery) głosy, -----

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

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

- ogółem w głosowaniu z powyższych akcji oddano 8.018.304 (osiem  
milionów osiemnaście tysięcy trzysta cztery) głosy; -----

- uchwała powyższa została podjęta w powyższej grupie akcji. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- łącznie w głosowaniu oddzielnymi grupami nad powyższą uchwałą oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.429.200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 76,15 % (siedemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddzielnymi grupami za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;-----
- łącznie w głosowaniu oddzielnymi grupami głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- łącznie w głosowaniu oddzielnymi grupami głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddzielnymi grupami oddano łącznie 9.438.352 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 7 porządku obrad:** Wolnych wniosków nie było.-----

**Ad 8 porządku obrad:** Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do oryginału tego protokołu listę obecności. Przewodniczący oświadczył, że Spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jako że nie jest ona spółką kontrolowaną, o której mowa w tym przepisie i w szczególności nie zachodzą przesłanki określone w § 1 ust. 3 wyżej powołanej ustawy.-----  
 Notariusz poinformował zebranych o treści art. 1 ust. 2 pkt 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, art. 92a § 1 i § 2 ustawy prawo o notariacie, art. 1a ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 2 pkt 1), art. 2a ust. 1, art. 3a ust. 1, art. 4 ust. 1, ust. 5 pkt 1 lit. d) i pkt 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o lasach oraz o 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) i skutkach prawnych z niego wynikających.-----

**§ 1.** Przewodniczący, Pan Artur Lebedziński, syn Zdzisława i Danuty, zamieszkały według oświadczenia: 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 17 m. 3, PESEL: 74042112937, znany jest czyniącemu notariuszowi osobiście.-----

**§ 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 2020 r., poz. 1473)----- 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 ze zm.)-----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.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6) lit. a w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**