

**Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2017 z dn. 07.06 2017r.**

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Posiedzeniu Spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 07.06.2017r.

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,

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

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

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

**Ad 3 porządku obrad:** Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest pięciu akcjonariuszy, reprezentujących 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji i 9.998.352 (dziewięć

milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, a ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, z zachowaniem wszelkich wymogów obowiązujących w tym zakresie, przez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 10 maja 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 12/2017, a ponadto, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. --  
**Ad 4 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu co do

- podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----
  9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
  10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.-----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016.-----
  12. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
  13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.-----
  14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.-----
  15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.-----
  16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.-----
  17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Kubiak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----

18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----
  19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----
  20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----
  21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----
  22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----
  23. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----
  24. Wolne wnioski.-----
  25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
  - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
  - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
  - głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
  - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

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

**Ad 5 porządku obrad:** Przewodniczący przekazał głos Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 5 porządku obrad.-----

**Ad 6 porządku obrad:** Przewodniczący przekazał głos również Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 6 porządku obrad.-----

**Ad 7 porządku obrad:** Przewodniczący zabrał głos w celu przedstawienia dokumentu wskazanego w punkcie 7 porządku obrad.-----

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

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

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

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:-----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 558 830,20 złotych,-----
  - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 400 869,25 złotych,-----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----

  - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt

dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;  
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,  
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----  
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----  
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

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

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2017 z dnia 08 maja 2017 roku, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 4 400 869,25 złotych (cztery miliony czterysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na następujące cele:-----
  - a) 1 360 248,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,-----
  - b) 3 040 621,25 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
  - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
  - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
  - głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
  - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
  - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----
- Ad 11 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt



dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;  
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,  
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----  
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----  
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----  
**Ad 12 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustęp 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 437 000,00 złotych (trzynaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),-----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 506 000,00 zł (trzynaście milionów pięćset sześć tysięcy złotych);-----

d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217 633 000,00 złotych (dwieście siedemnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych),-----

e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----

f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----

g) informację dodatkową w formie not objaśniających.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą.

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 13 porządku obrad:** W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

#### **z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi

Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.629.400 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; ---
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; ---
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 14 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.643.764 (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.636.900 (cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 64,77 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.643.764 (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy; - -
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.643.764 (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy; - -
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 15 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**

**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJI KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:
  - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.651.900 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 64,98 % (sześćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
  - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy;

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 16 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**

**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.629.400 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; ---
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; ---
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 17 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 18 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Hannie Skibińskiej absoluto-

rium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 19 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

#### **„Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 20 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**

**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;



- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 21 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**

**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dawidowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 22 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 7 czerwca 2016 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 23 porządku obrad:** Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
- głosów przeciw nie było (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-----

**Ad 24 porządku obrad:** Wolnych wniosków nie było.-----

**Ad 25 porządku obrad:** Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do oryginału tego protokołu listę obecności.-----