

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 PAŹDZIERNIKA 2018 r.**

#### **UCHWAŁA NR 1**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### ***Uzasadnienie Uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy. Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

#### **UCHWAŁA NR 2**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Korporacja KGL S.A.

- akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia oraz określenia warunków nabywania akcji własnych.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. do dnia 31 grudnia 2019 r. akcji własnych Spółki.
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Uchwała ma charakter porządkowy. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

**UCHWAŁA NR 3**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH  
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU  
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ KORPORACJA KGL  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH AKCJI WŁASNYCH  
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCI NA RYNKU REGULOWANYM W CELU ICH  
UMORZENIA ORAZ OKREŚLENIA WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI  
WŁASNYCH**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:

- 1) do nabycia akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach upoważniony będzie Zarząd Spółki,
- 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5 % kapitału zakładowego Spółki czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960, to jest 5 % akcji własnych Spółki,
- 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (1 złoty) i nie wyższa niż 30 złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych,
- 4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2019 r.,

- 5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4,
- 6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wyżej wskazanych,
- 7) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,
- 9) akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Obecna wycena rynkowa akcji Spółki jest znacznie niższa od ich wartości godziwej i nie odzwierciedla wyników finansowych. W związku z powyższym w interesie Spółki leży realizacja skupu akcji w celu ich umorzenia. Środki na nabycie akcji własnych będą pochodziły z wypracowanych zysków. Postanowienie dotyczące ewentualnego wcześniejszego zakończenia okresu skupu ma na celu umożliwienie Zarządowi skrócenie okresu trwania skupu akcji w zależności od warunków rynkowych.*

**UCHWAŁA NR 4**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH  
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU  
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU Korporacja KGL SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH DO NABYCIA W OKRESIE OD DNIA PODJĘCIA  
UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DO  
DNIA 31 GRUDNIA 2019 R. AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI KORPORACJA KGL  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2018 r. Uchwałą Nr 3 zgody na nabycie do 357 960, to jest do 5 % akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Korporacja KGL S.A. znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych znajdujących się w obrocie na

ryнку regulowanym według poniższych zasad:

- a. łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5 % kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960, to jest 5 % akcji własnych Spółki,
- b. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2019 r.,
- c. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie b,
- d. cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (1 złoty) i nie wyższa niż 30 (trzydzieści) złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych,
- e. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale,
- f. nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- g. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,
- h. akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie Uchwały:***

*Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Korporacja KGL S.A. do nabycia akcji własnych w celu umorzenia jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na zakup akcji własnych Spółki w liczbie do 357 960, to jest do 5 % kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Celem uchwały jest stworzenie Zarządowi możliwości przeprowadzenia skutecznego skupu akcji własnych na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach.*

**UCHWAŁA NR 5**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH  
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU  
W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE AKCJI  
WŁASNYCH SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r. Uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 4 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 10.738.800,00 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przekazania kwot niewykorzystanych na nabycie akcji własnych z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” na kapitał rezerwowy po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie Uchwały:***

*Zgodnie z art. 362 par. 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez powyższy przepis Walne Zgromadzenie powinno utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości odpowiadającej łącznej maksymalnej cenie nabycia akcji własnych. Utworzenie odpowiedniego kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty w wysokości 10.738.800,00 zł z kapitału rezerwowego.*