

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Korporacja KGL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 4.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15 789

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 10.673.969

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach 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 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z informacją o przyczynach i celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.</p>	ZA

<p>9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.</p> <p>10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.</p> <p>11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2019.</p> <p>12. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019.</p> <p>14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019.</p> <p>15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019.</p> <p>16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019.</p> <p>17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>23. Powzięcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji Spółki.</p> <p>24. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>25. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń. 26. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>27. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>28. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>29. Powzięcie 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.</p> <p>30. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. do dnia 31 grudnia 2021 r. akcji własnych Spółki.</p> <p>31. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.</p> <p>32. Wolne wnioski.</p> <p>33. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, 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 2019 r. obejmujące:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</p> <p>b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 267 596 910,25 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć 25/100) złotych,</p> <p>c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 704 753,37 (słownie: dwanaście milionów siedemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy 37/100) złotych,</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 06/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w wysokości 12 704 753,37 (słownie: dwanaście milionów siedemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy 37/100) złotych na następujące cele:</p> <p>a) 2 434 128,00 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia osiem 00/100) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,</p> <p>b) 10 270 625,37 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 37/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na 25 czerwca 2020 r. a termin wypłaty dywidendy na 16 lipca 2020 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Grupy Kapitałowej KGL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>ZA</p>

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH 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 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:</p> <p>a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 183 000,00 (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 00/100) złotych,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 12 133 000,00 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące 00/100) złotych;</p> <p>d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 278 696 000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych,</p> <p>e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,</p> <p>f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,</p> <p>g) informację dodatkową wraz z dodatkowymi notami i objaśnieniami.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

<p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

<p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH oraz § 4 ust. 1 i 3 Statutu Spółki umarza w drodze umorzenia dobrowolnego 29.941 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, reprezentujących łącznie 0,4182 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku.</p> <p>2. Umorzenie Akcji Własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 360 § 1 KSH w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia.</p> <p>3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne Spółki nabyte w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 380.568,30 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 30/100) złotych.</p> <p>4. Nabycie Akcji Własnych w celu ich umorzenia zostało sfinansowane ze środków pochodzących z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia" utworzonego na podstawie</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału, wobec czego obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z treścią art. 360 § 2 pkt. 2) KSH nie wymaga przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 KSH.</p> <p>5. W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości równej łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 29.941 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 00/100) zł do kwoty 7.129.259 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych.</p> <p>6. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem uchwały nr 19 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>7. Środki w kwocie 10.358.231,70 (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden 70/100) złotych pochodzące z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku niewykorzystane na nabycie Akcji Własnych przeznaczają się na kapitał rezerwowi.</p> <p>8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. 6.”</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, w związku z podjęciem uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A. z dnia 4 czerwca 2020 roku na podstawie art. 455 § 1 i § 2 KSH oraz art. 360 § 1 i § 2 KSH obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 29.941 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 00/100) złotych, to jest z kwoty 7.159.200,00 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 00/100) złotych do kwoty 7.129.259,00 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych.</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, to jest 29.941 (słownie: dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięćset czterdziestu jeden) w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) złoty każda oraz łącznej wartości nominalnej 29.941,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 00/100) złotych, co odpowiada 0,4182 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”) nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 5 grudnia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2019 r., w celu ich umorzenia na mocy upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku.</p> <p>3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.</p> <p>4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) KSH, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w celu ich umorzenia na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku, zostało wypłacone wyłącznie ze środków pochodzących z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) KSH uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.</p> <p>5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Korporacja KGL S.A. z dnia 4 czerwca 2020 roku, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 29.941 (słownie: dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden) Akcji Własnych.</p> <p>6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, to jest kwota 29.941,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięciuset czterdzięci jeden 00/100) złotych, przelana zostanie na utworzony w tym celu osobny kapitał rezerwowy zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 KSH.</p> <p>7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”</p>	
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki na lata 2020 – 2024</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej na lata 2020 – 2024 („Polityka Wynagrodzeń”)</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, w związku z podjęciem uchwały nr 19 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, w związku z przyjęciem w drodze uchwały nr 20 odbywanego dzisiaj Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polityki Wynagrodzeń Spółki na lata 2020 – 2024 („Polityka Wynagrodzeń”), działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 9 ustęp 14 Statutu Spółki w zw. z § 1 ust. 2 lit. a) – c), § 2 ust. 3 – 6 oraz § 4 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń:</p> <p>a) ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych brutto;</p> <p>b) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu lub innego stałego komitetu utworzonego na podstawie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych brutto;</p> <p>c) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych brutto;</p> <p>d) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych brutto.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>2. Podstawy wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 1 b), 1c) i 1d) są od siebie niezależne, a wynagrodzenie dodatkowe wypłacane w oparciu o te podstawy przysługuje członkom Rady Nadzorczej spełniającym wymienione w tych podstawach kryteria niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w punkcie 1 a).</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 a), 1 b), 1 c) oraz 1 d) będzie wypłacane z dołu do 10 tego dnia następnego miesiąca.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.”</p>	
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia oraz określenia warunków nabywania akcji własnych</p> <p>1. Zwyczajne 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:</p> <p>a) do nabycia akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach upoważniony będzie Zarząd Spółki,</p> <p>b) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości uwzględniającej dokonanie jego obniżenia uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2020 roku, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 356462 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), to jest 5% akcji własnych Spółki,</p> <p>c) 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 10.693.860,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100) złotych,</p> <p>d) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r.,</p> <p>e) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie d) powyżej,</p> <p>f) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wyżej wskazanych,</p> <p>g) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr 26 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>h) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2021 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,</p> <p>i) akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 31 grudnia 2021 roku akcji własnych Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w związku z wyrażeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2020 r. uchwałą nr 24 zgody na nabycie do 356462, to jest do 5 % akcji własnych Spółki przy uwzględnieniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Spółki z dnia 4 czerwca 2020 roku 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.</p> <p>2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym według poniższych zasad:</p> <p>a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5 % kapitału zakładowego Spółki przy uwzględnieniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 czerwca 2020 roku, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 356462, to jest 5 % akcji własnych Spółki,</p> <p>b) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r.,</p> <p>c) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych w pełni pokrytych,</p> <p>d) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie b) powyżej,</p> <p>e) 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 10.693.860,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100) złotych, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia,</p> <p>f) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale,</p> <p>g) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr 26 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>h) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2021 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,</p> <p>i) akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki 67</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r. uchwały nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 25 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 10.693.860,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego.</p> <p>2. Zwyczajne 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 rezerwowo po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>