

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: 10.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 10 674 634

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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.” -</p>	ZA
<p>„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku 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 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku 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 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p>	ZA

4

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----

9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.-----

11. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018. -----

12. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----

14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----

15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----

5

16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. -----

17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Spółki Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----

18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----

19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----

20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----

21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----

22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. -----

<p>23. Wolne wnioski. ----- 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----- 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 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku obejmujące: ----- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.352.744,18 złotych,----- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.325.946,11 złotych, ----- 8 d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ----- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,----- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 7 maja 2019 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2019 z dnia 08 maja 2019 roku, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 3.325.946,11 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i jedenaście groszy)</p>	<p>ZA</p>

<p>na następujące cele: -----</p> <p>a) 1.002.288,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,-----</p> <p>b) 2.323.658,11 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i 11/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na 23 lipca 2019 roku a termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2019 roku.-----</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku 11 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 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:-----</p> <p>a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.157.000,00 złotych (sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 6.154.000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----</p> <p>d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.867.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----</p> <p>e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----</p> <p>f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----</p> <p>g) informację dodatkową wraz z dodatkowymi notami i objaśnieniami.-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>

<p>„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku 15 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. -----</p>	<p>ZA</p>

16 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --	ZA
„Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
„Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -	ZA
„Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3	

<p>Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
--	-----------