

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

Spółka: Korporacja KGL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.10.2018

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 9 663 340

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>„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 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasz Dziekana.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	ZA
<p>„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 roku</p>	ZA

<p>akcji własnych Spółki. -----</p> <p>8. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.-----</p> <p>9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>„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 OBRODZIE NA RYNKU REGULOWANYM W CELU ICH UMORZENIA ORAZ OKREŚLENIA WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>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: -----</p> <p>1) 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>2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), to jest 5 % (pięć procent) akcji własnych Spółki,-----</p> <p>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 (trzydzieści) złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych, -----</p> <p>4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----</p> <p>5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4,-----</p> <p>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,-----</p> <p>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, -----</p> <p>8) nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 roku Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, -----</p> <p>9) akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p>„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 ROKU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2018 roku Uchwałą Nr 3 zgody na nabycie do 357 960 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), to jest do 5 % (pięciu procent) 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. -----</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, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960, 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 2019 roku,-----</p> <p>c. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie b,-----</p> <p>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,-----</p> <p>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, -----</p> <p>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, -----</p> <p>g. nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 roku Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>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.”</p>	
<p>„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 roku 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.”-</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>