

Mościska, 9 maja 2016 r.

**Walne Zgromadzenie Spółki  
Korporacja KGL S.A.**

Zarząd spółki KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 9 ust. 12 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”*

zamiast dotychczasowego:

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów a w razie równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki udzielonej w trybie 10 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki.

**Uzasadnienie**

W ocenie Zarządu w związku z planowanym powiększeniem składu Rady Nadzorczej Spółki do 6 osób, co stanowić będzie wykonanie zobowiązania złożonego w 2015 r. wobec Komisji Nadzoru Finansowego, właściwszym rozwiązaniem będzie powrót do modelu kodeksowego, w którym uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a żadnemu z jej funkcyjnych członków (ani Przewodniczącemu ani Wiceprzewodniczącemu) nie przysługuje szczególna pozycja w głosowaniu w przypadku równej liczby głosów. Zaproponowany model zwiększy moc głosu każdego z członków Rady Nadzorczej i skłaniać będzie do szukania kompromisowych rozwiązań znajdujących poparcie co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej przy obecności wszystkich jej członków.

Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

---

Krzysztof Gromkowski  
Prezes Zarządu

---

Lech Skibiński  
Wiceprezes Zarządu

---

Zbigniew Okulus  
Wiceprezes Zarządu

---

Ireneusz Strzelczak  
Wiceprezes Zarządu