

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach w dniu
22 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 oraz wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku

18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 r.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.
21. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
22. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
23. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
24. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
26. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
27. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez KGL S.A. akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia oraz określenia warunków nabywania akcji własnych.
28. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KGL S.A. do dnia 31 grudnia 2023 r. akcji własnych Spółki.
29. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
30. Wolne wnioski.
31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała ma charakter porządkowy.*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 338 190,00 (słownie: czterysta szesnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt 00/100) złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.246.130,00 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści 00/100) złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 28 kwietnia 2022 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 02/04/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wysokości 5.246.130,00 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści 00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd spółki KGL S.A w dniu 22 czerwca 2015 r. Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz przeznaczenie całego osiągniętego zysku netto Spółki na kapitał zapasowy.

W ocenie Zarządu skala bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki uzasadnia niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

Decyzja Zarządu jest konsekwencją oceny bieżącej sytuacji na rynku, a także analizy osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych w 2021 r. oraz uwzględnienia potrzeb Spółki w zakresie finansowania zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. W ocenie Zarządu zaistniałe okoliczności uzasadniają niewypłacanie dywidendy z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Decyzja Zarządu o niewypłaceniu dywidendy stanowi realizację pkt. 2) polityki dywidendy przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., zgodnie z którym Zarząd może wnioskować o niewypłacanie dywidendy w razie zaistnienia ku temu okoliczności po uwzględnieniu skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje, że długoterminowym celem Spółki, jest bycie spółką wzrostową w odniesieniu do dywidendy i zamierza dążyć do realizacji tego celu w nadchodzących latach. Z uwagi jednak na analizę bieżących potrzeb Spółki, Zarząd uznaje, że nie wystąpiły okoliczności umożliwiające wypłatę dywidendy za rok 2021.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i odpowiada wnioskowi Zarządu do Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu o wypłatę dywidendy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2021

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH oraz art. 90g ust. 6 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 2021 r. poz. 1983) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwałą nr 20 z dnia 4 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie przyjęło politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, o której mowa w 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 2021 r. poz. 1983) na lata 2021 – 2024. Zgodnie z art. 90g ust. 1 w/w ustawy rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu, które zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH w zw. z art. 90g ust. 6 w/w ustawy podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 52637 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, reprezentujących łącznie 0,7383% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”). Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 roku.
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.
3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne Spółki nabyte w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 roku za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 764.219,65 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście 65/100) złotych.
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 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 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.
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 52.637,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem 00/100) zł do kwoty 7.076.622,00 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa 00/100) zł.
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 18 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Środki w kwocie 9 929 640,35 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści 35/100) zł pochodzące z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 roku niewykorzystane na nabycie Akcji Własnych przeznaczają się na kapitał rezerwowy.

8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. 6.

Uzasadnienie:

Proces nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia zapoczątkowany uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2020 roku dobiegł końca. W toku procesu skupu akcji własnych nabyto łącznie 52.637 akcji własnych za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 764.219,65 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami w okresie skupowania akcji własnych tj. w okresie od 4 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2021 r. wyniósł 14,52 zł za 1 akcję. Zakończenie procesu skupu akcji własnych wymaga podjęcia uchwały umarzającej nabyte akcje oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, w związku z podjęciem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku na podstawie art. 455 § 1 i § 2 KSH oraz art. 360 § 1 i § 2 KSH obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 52.637,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem 00/100) zł, tj. z kwoty 7.129.259,00 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 00/100) zł do kwoty 7.076.622,00 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa 00/100) zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 52.637 (słownie: pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu siedmiu) w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty 00/100) każda oraz łącznej wartości nominalnej 52.637,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem 00/100) zł, co odpowiada 0,7383% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”) nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 4 czerwca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2021 r., w celu ich umorzenia na mocy upoważnienia udzielonego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 roku.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
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 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 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 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 roku ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGL S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po

umorzeniu 52.637 (słownie: pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu siedmiu) Akcji Własnych.

6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 52.637,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem 00/100) zł, przelana zostanie na utworzony w tym celu osobny kapitał rezerwowy zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 KSH.
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.

Uzasadnienie:

Umorzenie akcji własnych wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 360 § 1 KSH uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. W związku z podjęciem uchwały nr 17 należy zatem obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę stanowiącą sumę wartości nominalnej umorzonych akcji własnych. Z uwagi na to, że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, których akcje Spółka nabyła w celu ich umorzenia pochodzi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału obniżenie kapitału zakładowego nie wymaga przeprowadzenia procedury postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, w związku z podjęciem uchwały nr 18 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 076 622,00 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na 7.076.622 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:
a) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
b) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
c) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1,
d) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii B1,
e) 1.667.422 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C
- z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4 056 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany Statutu Spółki wynika z umorzenia udziałów własnych oraz podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego wiąże się ze zmianą Statutu Spółki w tym zakresie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany §9 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

„§9. [RADA NADZORCZA SPÓŁKI]

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa liczbę Członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którymi powinni być Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź niemożności jego działania, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wykonuje, w zastępstwie Przewodniczącego, czynności przypisane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy.
8. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustupujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu takim biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
13. Dla ważności uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (pięciu) członków – 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W każdym przypadku niezbędna jest obecność na posiedzeniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile uprzednio dokonano ich wyboru zgodnie z § 9 ust. 4 zdanie 1 powyżej.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
15. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.
16. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

17. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.

18. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Zaproponowana zmiana Statutu jest związana z usprawnieniem wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, a także doprecyzowaniem zadań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Zmiana precyzuje zadania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz umożliwia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej zastępowanie Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności bądź niemożności jego działania, co zabezpiecza sprawne i niezakłócone działanie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejsza Spółka Akcyjna powstała na podstawie art. 571-572 Kodeksu spółek handlowych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej zawiązanej w dniu 3 września 1992 roku przez wspólników: Lecha Skibińskiego, Zbigniewa Okulusa i Krzysztofa Gromkowskiego działających pod firmą „Korporacja KGL” Spółka Cywilna.
2. Spółka prowadzona jest pod firmą: KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki są Mościska.
3. Spółka może używać skrótu firmy: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub graficznosłownego.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Miejscem działania Spółki jest obszar kraju i zagranica.
6. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładać spółki i przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w stowarzyszeniach oraz organizacjach gospodarczych i branżowych.

§2. [PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
- g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- i) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- j) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- l) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- n) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);
- o) przeladunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku

- p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
- q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
- r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- t) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- w) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
- z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z.);
- aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
- bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);--
- dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z);
- ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
- ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13. Z);
- gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);
- ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
- jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
- kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
- mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
- qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- rr) transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);
- ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
- tt) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z);
- uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
- vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- ww) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku

- xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- bbb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
- fff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);
- ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z);
- hhh) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);
- iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- jjj) przeladunek towarów (PKD 52.24);
- kkk) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- lll) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- nnn) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- ooo) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- ppp) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).”

§3. [KAPITAŁ ZAKŁADOWY]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 076 622,00 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na 7.076.622 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:

- a) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
- b) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
- c) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1,
- d) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii B1,

e) 1.667.422 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C

- z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4 056 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi:

- a) co do głosu – w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- b) co do podziału majątku - pierwszeństwo pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Zarządu. Z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały zezwalającej na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasają uprzywilejowania wskazane w ustępie 3 niniejszego paragrafu.
5. Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenia nie tracą uprzywilejowania wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Cena akcji będzie odpowiadała średniemu kursowi akcji Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 9 (dziewięciu) miesięcy przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i będzie zapłacona w terminie jednego miesiąca od daty wskazania nabywcy przez Zarząd.
7. Założycielami są: Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.
8. Założyciele obejmują akcje w sposób następujący:
 - a) Lech Skibiński obejmuje 27.046 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-000001 do A-027046 o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych,
 - b) Zbigniew Okulus obejmuje 27.046 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-027047 do A-054092 o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych,
 - c) Krzysztof Gromkowski obejmuje 27.046 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-054093 do A-081138 o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych.
9. Wpłaty na akcje imienne zostają dokonane w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych stanowiących wartość przedsiębiorstwa prowadzonego przez Założycieli w ramach spółki cywilnej „KORPORACJA KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.

§4. [UMORZENIE AKCJI]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone tylko za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Akcje są umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem dla akcjonariusza akcji umorzonych. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie, nie może być ono jednak niższe od ceny odpowiadającej wartości bilansowej umarzanych akcji określonej na podstawie ostatniego rocznego bilansu Spółki, a w razie notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ceny odpowiadającej średniemu kursowi akcji z ostatnich 9 (dziewięciu) miesięcy przypadających przed dniem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.

§5. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony:

- a) przez emisję nowych akcji imiennych lub na okaziciela;
 - b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić z jej środków.

§6. [ORGANY SPÓŁKI]

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

§7. [ZARZĄD SPÓŁKI]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu przez ich powołanie.
2. Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy Członków Zarządu, to jest Prezesa Zarządu i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, reprezentuje go, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje jego pracę.
4. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat.
5. W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może odwołać bądź zawiesić w czynnościach Członka Zarządu jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się zwłaszcza trwającą dłużej niż dwa miesiące niemożność sprawowania funkcji Członka Zarządu, jak również zajmowanie się bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w szczególności przez posiadanie bądź nabycie akcji lub udziałów w spółce konkurencyjnej albo przystąpienie do spółki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wspólnik bądź członek jej organów zarządzających lub nadzorczych bądź reprezentowanie spółki konkurencyjnej jako pełnomocnik (z wyłączeniem spółek zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych).
7. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki, w szczególności przy prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki.
8. Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.

§8. [CZYNNOŚCI ZARZĄDU]

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami dla innych organów Spółki.
2. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek

Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Członek Zarządu działa za Spółkę i składa oświadczenia w imieniu Spółki samodzielnie.

§9. [RADA NADZORCZA SPÓŁKI]

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa liczbę Członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którymi powinni być Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź niemożności jego działania, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wykonuje, w zastępstwie Przewodniczącego, czynności przypisane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy.
8. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu takim biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
13. Dla ważności uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (pięciu) członków – 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W każdym przypadku niezbędna jest obecność na posiedzeniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile uprzednio dokonano ich wyboru zgodnie z § 9 ust. 4 zdanie 1 powyżej.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
15. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.
16. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
17. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.
18. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do

powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki.

§10. [CZYNNOŚCI I ZADANIA RADY NADZORCZEJ]

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone dla niej przez Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają także:
 - a) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą,
 - b) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał dotyczące:
 - a) zmian Statutu;
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 - c) połączenia lub przekształcenia Spółki;
 - d) rozwiązania i likwidacji Spółki;
 - e) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych;
 - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.

§11. [SKŁAD PIERWSZYCH ORGANÓW]

Stawający, jako założyciele Spółki, dokonują wyboru do pierwszych organów Spółki i powołują:

- 1) Zarząd w składzie:
 - a) Lech Skibiński — Prezes Zarządu,
 - b) Zbigniew Okulus — Wiceprezes Zarządu,
 - c) Krzysztof Stanisław Gromkowski — Wiceprezes Zarządu,
 - d) Ireneusz Strzelczak — Wiceprezes Zarządu.
- 2) Radę Nadzorczą w składzie:
 - a) Hanna Skibińska,
 - b) Lilianna Gromkowska,
 - c) Bożena Kubiak,
 - d) Aleksandra Bielak.

§12. [ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ]

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania przez uprawniony podmiot.

§13. [ZASADY ODBYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ]

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie albo w siedzibie Spółki.
2. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji.
3. Szczegółowe zasady organizacji Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

§14. [KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§15. [RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI]

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2002 roku.
3. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy.
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 16. [LIKWIDACJA SPÓŁKI]

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
2. Likwidację przeprowadza co najmniej dwóch likwidatorów, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy reprezentują Spółkę łącznie.

§17. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Akcjonariusze postanawiają, że z chwilą podwyższenia kapitału zakładowego zastrzegają dla Pana Ireneusza Strzelczaka prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji z wyłączeniem w odpowiedniej części z prawa poboru akcji przez akcjonariuszy założycieli. Prawo to przysługiwać będzie Panu Ireneuszowi Strzelczakowi jako pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 10 października 2001 roku z Korporacją KGL S.C. L. Skibiński, Z. Okulus, K. Gromkowski na analogicznych warunkach, jakie przysługują akcjonariuszom założycielom, to jest uprzywilejowanie akcji co do głosu i co do podziału majątku określonych w § 3 ust. 3 niniejszego Statutu. Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci wierzytelności z umowy tej pożyczki i Ireneusz Strzelczak będzie uprawniony do poboru akcji imiennych o wartości jego wierzytelności w pierwszej kolejności przed dotychczasowymi akcjonariuszami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
 3. Ogłoszenia Spółki będą ukazywać się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Po zmianie statutu Spółki konieczne jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w nowym brzmieniu.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach dokonuje zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„DEFINICJE

§ 2

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Akcji** – oznacza to jakąkolwiek akcję Spółki imienną albo na okaziciela,
 - 2) **Akcjonariuszu** – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jest wpisana do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd KGL S.A. lub jest uprawniona z akcji na okaziciela; za Akcjonariusza uważa się także odpowiednio zastawnika oraz użytkownika Akcji w zakresie, jaki jest konieczny do realizacji przysługujących im praw,
 - 3) **Członku Rady Nadzorczej** – oznacza to członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 4) **Członku Zarządu** – oznacza to członka Zarządu Spółki, w tym także Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany,
 - 5) **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – oznacza to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 6) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą KGL S.A.,
 - 7) **Regulaminie** – oznacza to niniejszy regulamin,
 - 8) **Spółce** – oznacza to spółkę akcyjną pod firmą KGL S.A. z siedzibą w Mościskach,
 - 9) **Statucie** – oznacza to statut Spółki,
 - 10) **Walnym Zgromadzeniu** – oznacza to Walne Zgromadzenie Spółki,
 - 11) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała odpowiada wnioskowi Zarządu. Wprowadzenie zmian związane jest ze zmianą firmy Spółki z Korporacja KGL S.A. na KGL S.A. Dotychczasowe brzmienie § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odwoływało się do poprzedniej firmy Spółki, która jest nieaktualna. Zmiana firmy została ujawniona

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku

*w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 17 września 2021 r. Wprowadzona zmiana uaktualni terminologię
Regulaminu Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie.*

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach dokonuje zmiany § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej mogą być przedstawiane przez każdego z Akcjonariuszy.
 2. Kandydatury powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozważaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.
 4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków Komitetu Audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza oddzielne głosowania nad poszczególnymi kandydaturami w kolejności alfabetycznej.
 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała odpowiada wnioskowi Zarządu. Proponowana zmiana jest związana z wprowadzeniem przez Spółkę do stosowania zasady 4.9.1. ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”). Zmiana obowiązującego w Spółce Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest konieczna do zapewnienia stosowania wymienionej zasady. Zmiana precyzuje zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz pozwala Akcjonariuszom Spółki na zapoznanie się ze zgłoszonymi kandydaturami i podjęcie decyzji z należyтым rozważaniem.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI KGL S.A.

PODSTAWA I ZAKRES REGULACJI

§ 1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia został uchwalony na podstawie § 13 ust. 3 Statutu.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady oraz tryb zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

DEFINICJE

§ 2

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Akcji** – oznacza to jakąkolwiek akcję Spółki imienną albo na okaziciela,
- 2) **Akcjonariuszu** – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jest wpisana do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd KGL S.A. lub jest uprawniona z akcji na okaziciela; za Akcjonariusza uważa się także odpowiednio zastawnika oraz użytkownika Akcji w zakresie, jaki jest konieczny do realizacji przysługujących im praw,
- 3) **Członku Rady Nadzorczej** – oznacza to członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 4) **Członku Zarządu** – oznacza to członka Zarządu Spółki, w tym także Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany,
- 5) **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – oznacza to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 6) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą KGL S.A.,
- 7) **Regulaminie** – oznacza to niniejszy regulamin,
- 8) **Spółce** – oznacza to spółkę akcyjną pod firmą KGL S.A. z siedzibą w Mościskach,

- 9) **Statucie** – oznacza to statut Spółki,
- 10) **Walnym Zgromadzeniu** – oznacza to Walne Zgromadzenie Spółki,
- 11) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki.

ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy bądź podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy, ogłoszeń i innych czynności technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd.
2. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie bądź żądający jego zwołania przedstawia Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej informację o takim zwołaniu bądź żądaniu zwołania wraz z niezbędną dokumentacją, w szczególności konieczną do dokonania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, żądający jego zwołania lub żądający umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia Spółce dokumenty wskazujące, że przysługuje im uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądania jego zwołania bądź żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno wskazywać proponowany porządek obrad oraz proponowany termin jego odbycia.
5. Akcjonariusze, którzy żądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą wycofać swoje żądanie do czasu jego zwołania przez Zarząd. Jednak jeżeli pozostali Akcjonariusze, nadal żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą reprezentowali 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najwcześniej jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
7. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku

- a) ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami i dokumentami, powinno być zamieszczone na stronie internetowej Spółki do dnia Walnego Zgromadzenia,
- b) w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy wskazać adres poczty elektronicznej, na który mogą być kierowane zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- c) w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy wskazać opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

§ 4

1. Można odwołać lub zmienić warunki odbycia zwołanego już Walnego Zgromadzenia.
W szczególności można zmienić miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia lub jego termin.
2. Odwołać lub zmienić warunki odbycia Walnego Zgromadzenia może z ważnych powodów tylko podmiot, który je zwołał, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie Akcjonariuszy, Zarząd może je odwołać lub zmienić warunki jego odbycia tylko na wniosek tych Akcjonariuszy, którzy żądali jego zwołania.
3. Z zastrzeżeniem wymagań, które kodeks spółek handlowych przewiduje dla zmian w porządku obrad wprowadzonych na żądanie Akcjonariuszy, zmiana warunków odbycia Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w ten sam sposób, w jaki ogłoszono jego zwołanie. Taka zmiana warunków odbycia Walnego Zgromadzenia wymaga ogłoszenia dokonanego na trzy tygodnie – a z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych – na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie aż do chwili jego rozpoczęcia. Można odwołać Walne Zgromadzenie za pomocą środków, które zapewnią dotarcie informacji o odwołaniu do Akcjonariuszy.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana warunków jego odbycia nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być w miarę możliwości przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w miejscu urzędowania Zarządu na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna zostać przesłana na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli Akcjonariusz zażądał jej przesłania pocztą elektroniczną na wskazany adres przed rozpoczęciem biegu trzydniowego terminu.

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Osobą otwierającą Walne Zgromadzenie jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być osoba spoza grona Akcjonariuszy, jeżeli została upoważniona przez Akcjonariusza.
2. Kandydat wpisany zostaje na listę zgłoszonych na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na

kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego przeprowadzeniu ogłasza wyniki głosowania.
4. Kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddaje się pod głosowanie w kolejności alfabetycznej. Z chwilą wyboru określonego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dalszych kandydatur nie poddaje się pod głosowanie.
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia dalsze kierowanie obradami.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji (przywilejów) i głosów.
3. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia jest jednocześnie członkiem organu Spółki, okoliczność tę odnotowuje się na liście obecności.
4. Na liście obecności powinni być wskazani także pełnomocnicy Akcjonariuszy, ich przedstawiciele, a także osoby działające jako organy Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub upoważnione do ich reprezentacji oraz osoby działające za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których jest mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. Osoby te będą umieszczone na liście w razie wykazania umocowania do działania za Akcjonariusza bądź w jego imieniu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności oraz zapewnia jej wyłożenie podczas obrad.
6. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia aktualizację listy obecności, jeżeli w trakcie przebiegu Walnego Zgromadzenia zmieni się liczba jego uczestników.

8. W razie wątpliwości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi sprawdzenie listy obecności. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawdzonej listy obecności.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 9

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustawy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, o ile przewiduje to porządek obrad albo zostanie zadecydowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów osobno w porządku alfabetycznym. Z chwilą dokonania wyboru trzech członków Komisji Skrutacyjnej dalszych kandydatur nie poddaje się pod głosowanie.
4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań przewidzianych porządkiem obrad bądź uchwałą Walnego Zgromadzenia, liczenie oddanych głosów, ustalanie wyników głosowania przez wskazanie łącznej liczby głosów ważnych, liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i podawanie tych wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowań.
5. Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o nieprawidłowościach w przebiegu głosowania.
6. Dokumenty zawierające wyniki głosowania (protokoły Komisji Skrutacyjnej), podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia mogą być obecni także biegły rewident, dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób oraz eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad.
2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia oraz nie posiadają prawa do głosowania.

§ 11

1. Realizację porządku obrad zapewnia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań obecnym na sali członkom organów Spółki w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. O kolejności zadawania pytań decyduje kolejność zgłoszeń. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub zaproszonym ekspertom.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski dotyczące projektu uchwały wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
4. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych uczestników Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka dyskusję.
5. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, do podjęcia których wymagane jest przez ustawę reprezentowanie określonej liczby akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest wymagane kworum oraz – o ile jest to celowe z uwagi na przedmiot uchwały – przypomina o zakresie wykonywania prawa głosu przez poszczególnych Akcjonariuszy.
6. Głosowanie nad wnioskami odbywa się począwszy od wniosku najdalej idącego. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami, głosuje się nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte wnioski. W pierwszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał pochodzące od podmiotu, z inicjatywy którego doszło do zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie korespondencyjne na Walnym Zgromadzeniu jest niedopuszczalne.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad. Jednak wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
9. Po przeprowadzeniu głosowania nad każdą z uchwał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, ile głosów oddano, ile głosów oddano za uchwałą, ile głosów oddano przeciwko uchwale oraz ile było głosów wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący podaje, jaka wielkość głosów była wymagana dla skutecznego powzięcia uchwały oraz czy uchwała została skutecznie podjęta.
10. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwy porządkowe w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad.
2. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 120 (sto dwadzieścia) minut, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.
3. Po wznowieniu obrad po przerwie porządkowej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne sprawdzenie listy obecności. Postanowienia § 8 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub konieczności przedłużenia przerwy porządkowej, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia zawierająca uzasadnienie dla ogłoszenia przerwy lub dla przedłużenia przerwy porządkowej. Uzasadnienie jest sporządzane w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o ogłoszenie przerwy innej niż porządkowa lub o przedłużenie przerwy porządkowej. Przewodniczący nie może poddać pod głosowanie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub w sprawie przedłużenia przerwy porządkowej bez przedstawienia przez wnioskującego akcjonariusza powodów dla podjęcia uchwały.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub w sprawie przedłużenia przerwy porządkowej wyraźnie wskazuje termin wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Po wznowieniu obrad po przerwie lub po wydłużonej przerwie porządkowej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne sprawdzenie listy obecności. Postanowienia § 8 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

5. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonania ich praw.

§ 13

1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej.
2. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W treści pełnomocnictwa należy wskazać numery PESEL oraz serie i numery dowodów tożsamości (paszportów) mocodawcy i pełnomocnika. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować Akcjonariusza (jako mocodawcę) i ustanowionego pełnomocnika.
3. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za mocodawcę. Ponadto, w przypadku gdy pełnomocnikiem Akcjonariusza - zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego- jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za pełnomocnika.
4. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu

Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

5. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów i informacji wskazanych w ust. 2, 3 i 4 powyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
6. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego treści, a w razie powzięcia wątpliwości na dokonanie innych niezbędnych czynności.
7. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej mogą być przedstawiane przez każdego z Akcjonariuszy.
2. Kandydatury powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozważaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków Komitetu Audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza oddzielne głosowania nad poszczególnymi kandydaturami w kolejności alfabetycznej.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych także na stronie internetowej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Po dokonaniu zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym brzmieniu.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:
 - a) do nabycia akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach upoważniony będzie Zarząd Spółki,
 - b) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości uwzględniającej dokonanie jego obniżenia uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 roku, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 353.831 to jest 5% akcji Spółki,
 - 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 10.614.930,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100) złotych,
 - d) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - e) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie d) powyżej,
 - 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,
 - g) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr 27 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - h) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2023 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,
 - i) 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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia uchwały
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 31 grudnia 2023 roku
akcji własnych Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w związku z wyrażeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwałą nr 25 zgody na nabycie do 353831, to jest do 5 % akcji własnych Spółki przy uwzględnieniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 roku w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych 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 rynku regulowanym według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5 % kapitału zakładowego Spółki przy uwzględnieniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 roku, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 353831, to jest 5 % akcji własnych Spółki,
 - b) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - c) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych w pełni pokrytych,
 - d) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie b) powyżej,
 - 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 10.614.930,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100) złotych, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia,
 - 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,
 - g) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr 27 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - h) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2023 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,
 - i) akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu 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 353831 to jest do 5 % kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Celem uchwały jest stworzenie Zarządowi możliwości przeprowadzenia skutecznego skupu akcji własnych na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na
nabycie akcji własnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały nr 25 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 26 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 10.614.930,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego.
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 rezerwowy po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z art. 362 § 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 10.614.930,00 z kapitału rezerwowego.