

PROTOKÓŁ NR 01/05/2022
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
KGL Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 roku

W dniu 25 maja 2022 roku, o godzinie 14:00 w siedzibie spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako „Spółka”) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. **Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej,**
2. **Artur Lebedziński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,**
3. **Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej,**
4. **Lilianna Małgorzata Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej,**
5. **Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej,**
6. **Bianka Grzyb – Członek Rady Nadzorczej.**

ad 1 porządku obrad:

Posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otworzył Pan Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej (dalej jako „Przewodniczący”) i zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021;
7. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021;
8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021;
9. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021;

11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki;
13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
16. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia;
17. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021.
18. wolne wnioski;
19. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec otwarcia obrad posiedzenia przystąpiono do dalszego porządku obrad.

ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 6 członków Rady Nadzorczej Spółki, wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w Regulaminie Rady Nadzorczej, a zatem posiedzenie dzisiejsze jest ważne i Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objęła Pani Hanna Skibińska.

ad 3 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 01/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:
 1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
 3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 4. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;

5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021;
7. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021;
8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021;
9. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021;
11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki;
13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
16. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia;
17. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021.
18. wolne wnioski;
19. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 4 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 02/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 03/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia 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 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt 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 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści 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

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości) oraz wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 04/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 05/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie 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 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 06/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 07/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 10 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 08/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie

było.

ad 11 porządku obrad:

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„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.”

zamiast dotychczasowego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 129 259,00 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 7.129.259 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji 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) 1.720.059 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C:

- z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4 056 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.”

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie § 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„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.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 12 porządku obrad:

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego § 9 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„§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 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki.”

zamiast dotychczasowego brzmienia:

„§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. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy.
6. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
9. 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.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
11. 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.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
13. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.
14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
15. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.
16. 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.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Statutu w trybie § 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 10/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie § 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 9 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„§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 % (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.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 13 porządku obrad:

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia polegającej na zmianie dotychczasowego § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„DEFINICJE

§ 2

Ilekoć 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.”

zamiast dotychczasowego brzmienia:

„DEFINICJE

§ 2

Ilekroć 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 Korporacji 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 Korporacji KGL S.A.,
- 7) **Regulaminie** – oznacza to niniejszy regulamin,
- 8) **Spółce** – oznacza to spółkę akcyjną pod firmą Korporacja 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.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„DEFINICJE

§ 2

Ilekroć 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.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 14 porządku obrad:

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego § 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 rozeznaniem, 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.”

zamiast dotychczasowego brzmienia:

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej przedstawiane mogą być podczas Walnego Zgromadzenia przez każdego z Akcjonariuszy.
2. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza oddzielne głosowania nad poszczególnymi kandydaturami w kolejności alfabetycznej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 12/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie 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 rozeznaniem, 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.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 15 porządku obrad:

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki 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, z uwagi na umorzenie akcji własnych Spółki.

Zarząd przekazał w/w wniosek w trybie §10. ust. 3 lit. b) Statutu Spółki celem zaopiniowania.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 13/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie §10. ust. 3 lit. b) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki 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, z uwagi na umorzenie akcji własnych Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 16 porządku obrad:

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o 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. do 353.831, to jest nie więcej niż 5 % akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wskazanych we wniosku oraz utworzenia "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia".

Zarząd przekazał w/w wniosek Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 14/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku**

1. W związku z treścią Uchwały nr 07/05/2022 z posiedzenia Zarządu Spółki odbytego w dniu 24 maja 2022 r. oraz wnioskiem Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2022 r. 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. do 353.831, to jest nie więcej niż 5 % akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wskazanych we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz utworzenia "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia", Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować ww. wniosek Zarządu, zmierzający do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz utworzenia "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia".
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 17 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 15/05/2022
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
25 maja 2022 roku

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 18 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

ad 19 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia.

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

1. **Tomasz Michał Dziekan**
2. **Artur Lebedziński**
3. **Hanna Skibińska**
4. **Lilianna Małgorzata Gromkowska**
5. **Bożena Okulus**
6. **Bianka Grzyb**

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant

Załączniki:

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 - 04/05/2022
2. wniosek Zarządu Spółki o dokonanie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki - 09/05/2022;
3. wniosek Zarządu Spółki o dokonanie zmiany § 9 Statutu Spółki - 10/05/2022;
4. wniosek Zarządu Spółki o dokonanie zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki - 11/05/2022;
5. wniosek Zarządu Spółki o dokonanie zmiany § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki - 12/05/2022;
6. wniosek Zarządu Spółki o dokonanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki - 13/05/2022;
7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2021 - 15/05/2022.