

**PROTOKÓŁ NR 01/04/2022**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą**  
**KGL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

W dniu 28 kwietnia 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 wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.;
5. wolne wnioski;
6. 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 01/04/2022**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna**  
**28 kwietnia 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 wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.;
  5. wolne wnioski;
  6. 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 przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 02/04/2022**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna**  
**28 kwietnia 2022 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 5.246.130,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści 00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik 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 5 porządku obrad:**

Wolnych wniosków nie było.

**ad 6 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. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 02/04/2022.