

PROTOKÓŁ NR 01/04/2022
posiedzenia Zarządu spółki pod firmą
KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

W dniu 28 kwietnia 2022 r., o godzinie 10:00 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 Zarządu Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu:

- 1. Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu,**
- 2. Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu,**
- 3. Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu,**
- 4. Ireneusz Strzelczak – Wiceprezes Zarządu**

Posiedzenie otworzył Pan Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu Spółki oraz zaproponował, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z pkt 2) rekomendowanej polityki dywidendy przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.;
5. wolne wnioski;
6. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, a Zarząd jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objął Zbigniew Okulus.

ad 3 porządku obrad:

Uchwała nr 01/04/2022
Zarządu Spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarząd spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z pkt 2)

rekomendowanej polityki dywidendy przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.;

5. wolne wnioski;
6. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 4 (słownie: cztery) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 4 porządku obrad:

Mając na uwadze:

- (i). wyniki Spółki zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- (ii). skalę bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki;
- (iii). brzmienie pkt. 2) uchwały Zarządu nr 09/06/2015 z 22 czerwca 2015 r. i możliwość wnioskowania 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.

Zarząd spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna postanowił podjąć uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 02/04/2022
Zarządu Spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

1. Zarząd spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna („Spółka”) działając zgodnie z pkt. 2 rekomendowanej polityki dywidendy przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., mając na uwadze skalę bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki postanawia wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., a o przeznaczenie środków finansowych na finansowanie bieżących i przyszłych inwestycji oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększenia wartości Spółki.
2. Zarząd Spółki postanawia wnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 4 (słownie: cztery) głosy „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.

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant

Załączniki

- 1) projekt wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – załącznik do uchwały Zarządu nr 02/04/2022;

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

1. Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu
2. Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu.....
3. Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu.....
4. Ireneusz Strzelczak – Wiceprezes Zarządu.....