

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

Zarząd spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach zwraca się o podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia oraz określenia następujących warunków nabywania akcji własnych:
  - 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 zgodnie z wnioskiem przedstawionym w uchwale 06/05/2022 posiedzenia Zarządu z dnia 24 maja 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 stosownej uchwały 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. Podjęcie 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 w punkcie 1 powyżej.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia".

## Uzasadnienie

W ocenie Zarządu obecna wycena rynkowa akcji Spółki jest znacznie niższa od ich wartości godziwej i wciąż 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. W celu realizacji skupu akcji, Spółka utworzy „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia”.

Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

---

Krzysztof Gromkowski  
Prezes Zarządu

---

Lech Skibiński  
Wiceprezes Zarządu

---

Zbigniew Okulus  
Wiceprezes Zarządu

---

Ireneusz Strzelczak  
Wiceprezes Zarządu