

Mościska, 24 maja 2022 r.

**Walne Zgromadzenie  
KGL S.A.**

Zarząd spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie zmiany 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.”

**Uzasadnienie**

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 rozeznaniem. Spółka dąży do jak najpełniejszego przestrzegania zasad wymienionych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”), dlatego zasadne jest dostosowanie dokumentów korporacyjnych do standardów wynikających z tego zbioru.

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