

**Walne Zgromadzenie
KGL S.A.**

Zarząd spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„DEFINICJE

§ 2

Ilekróć 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.”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana jest związana ze zmianą firmy Spółki z Korporacja KGL S.A. na KGL S.A. Dotychczasowe brzmienie § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odwoływało się do poprzedniej firmy Spółki, która jest nieaktualna. Zmiana firmy została ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 17 września 2021 r. W ocenie Zarządu zmiana jest konieczna, ponieważ

w związku ze zmianą firmy należy uaktualnić terminologię Regulaminu Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie.

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