

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 § 3 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 076 622,00 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na 7.076.622 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:

a) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,

b) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,

c) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1,

d) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii B1,

e) 1.667.422 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C

- z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4 056 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.”

Uzasadnienie

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie jest konieczna z uwagi na umorzenie akcji własnych Spółki, które zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2020 roku.

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki należy obniżyć o kwotę w wysokości równej łącznej wartości nominalnej umarżanych akcji, tj. o kwotę 52.637,00 zł, co skutkuje obniżeniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 7.076.622,00 zł.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki.

W związku z brzmieniem §10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki 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