

**OGŁOSZENIE Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 R. O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KGL SPÓŁKA
AKCYJNA**

Zarząd spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, przy ul. Postępu 20 (05-080 Izabelin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092741 (dalej również jako „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i § 2, art. 402² KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako „Walne Zgromadzenie”) na dzień 15 grudnia 2023 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Klaudynie, pod adresem: ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn z następującym, szczegółowym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. powzięcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń;
6. powzięcie uchwały w sprawie zgodności warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki z Polityką Wynagrodzeń;
7. wolne wnioski;
8. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA
W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wz@kgl.pl.

Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wz@kgl.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie można ograniczyć prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Wzór pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej Spółki tj.: www.kgl.pl. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej te dane, które wskazane zostały we wzorze pełnomocnictwa zamieszczonym na stronie internetowej Spółki. Korzystanie ze wzoru pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka ma prawo zachować przedstawione jej pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci elektronicznej na adres wz@kgl.pl, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować akcjonariusza (jako mocodawcę) i ustanowionego pełnomocnika, przy czym rekomenduje się przedstawienie tych dokumentów przy zachowaniu zasady minimalizacji danych koniecznych do dokonania identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku gdy

pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za mocodawcę. Ponadto, w przypadku gdy pełnomocnikiem akcjonariusza - zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego - jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za pełnomocnika. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych powyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego treści.

W razie wątpliwości co do identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie możliwość żądania okazania w szczególności następujących dokumentów:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego lub oryginału paszportu akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego lub oryginału paszportu pełnomocnika;
- w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – oryginału odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwa do działania za akcjonariusza oraz oryginałów dowodu osobistego lub oryginałów paszportu tych osób,
- w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - oryginału odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób do działania za pełnomocnika oraz oryginałów dowodu osobistego lub oryginałów paszportu tych osób.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Spółka na swojej stronie internetowej tj. www.kgl.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

Formularz po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz doręczeniu spółce, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, powinien on być wręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą. W takim przypadku, formularz jest dołączany do księgi protokołów.

W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

V. Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań

Akcjonariuszom przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsięwzięcia.

Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ § 1 KSH, jest dzień 29 listopada 2023 r. (dalej jako „**Dzień Rejestracji**”). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni z akcji powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, aby podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabrania go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

XI. Dostęp do dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki, tj. www.kgl.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 KSH. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki tj.: www.kgl.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki tj.: www.kgl.pl

Krzysztof Gromkowski
(Prezes Zarządu)

Zbigniew Okulus
(Wiceprezes Zarządu)

Ireneusz Strzelczak
(Wiceprezes Zarządu)

Piotr Mierzejewski
(Wiceprezes Zarządu)

Andrzej Kifonidis
(Wiceprezes Zarządu)