

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach w dniu  
16 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach  
z dnia 16 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. wraz z informacją o przyczynach i celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 oraz wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
  10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
  11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
  12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
  13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
  14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
  15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
  16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
  17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 16 czerwca 2023 roku

18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 r.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
21. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
22. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:** *Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ 00/100) złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy**  
**obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer \_\_\_\_/2023 z dnia \_\_\_\_ 2023 r., postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ 00/100) złotych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Z uwagi na osiągnięcie w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. straty netto w wysokości \_\_\_\_ Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o pokrycie osiągniętej straty netto ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.*

*W ocenie Zarządu skala bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki uzasadnia pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ze środków pochodzących z kapitału zapasowego. Wybrany sposób pokrycia straty pozwoli Spółce realizować nyznaczone cele.*

*Decyzja Zarządu jest konsekwencją oceny bieżącej sytuacji na rynku, a także analizy osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych w 2022 r. oraz uwzględnienia potrzeb Spółki w zakresie finansowania zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. W ocenie Zarządu zaistniałe okoliczności uzasadniają pokrycie straty ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.*

*Wobec osiągnięcia straty Spółka nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.*

*Jednocześnie Zarząd podtrzymuje, że długoterminowym celem Spółki, jest bycie spółką wzrostową w odniesieniu do dywidendy i zamierza dążyć do realizacji tego celu w nadchodzących latach. Z uwagi jednak na analizę bieżących potrzeb Spółki, Zarząd uznaje, że nie wystąpiły okoliczności umożliwiające wypłatę dywidendy za rok 2022.*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i odpowiada wnioskowi Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2023 r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 maja 2023 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**  
**obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach za rok 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1983) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwałą nr 20 z dnia 4 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie przyjęło politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1983) na lata 2022 – 2024. Zgodnie z art. 90g ust. 1 w/w ustawy rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.*

*Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu, które zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup>KSH w zw. z art. 90g ust. 6 w/w ustawy podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie określenia liczb Członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki określa, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 (siedmiu) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała o charakterze porządkowym Zgodnie z §9 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Mościskach**  
**z dnia 16 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, art. 386 § 1 KSH oraz §9 ustęp 2 i §9 ustęp 6 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego na okres 5 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Wobec zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki - Pana Piotra Nadolskiego kandydatury do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawienia przez niego dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje oraz doświadczenie do pełnienia zadań w Radzie Nadzorczej, poddaje się pod głosowanie powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.*