

PROTOKÓŁ NR 02/05/2023
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku

W dniu 17 maja 2023 roku, o godzinie 17:45 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki firmą KGL Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako „Spółka”).

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. **Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej,**
2. **Artur Lebedziński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,**
3. **Lilianna Małgorzata Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej,**
4. **Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej,**
5. **Bianka Grzyb – Członek Rady Nadzorczej.**

ad 1 porządku obrad:

Posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otworzył Pan Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej (dalej jako „Przewodniczący”) i przedstawił następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
3. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w przedmiocie porządku obrad i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie porządku obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
4. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
6. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
7. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa

- Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
 9. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
 11. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
 13. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 14. powzięcie uchwały w sprawie powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022;
 15. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta obowiązków informacyjnych w 2022 roku i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta obowiązków informacyjnych w 2022 roku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 16. powzięcie uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta obowiązków informacyjnych w 2022 roku;
 17. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze roku 2023 i 2024, zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024, oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2023 i 2024;

18. powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze roku 2023 i 2024, zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024, oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2023 i 2024;
19. wolne wnioski;
20. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obecnych jest 5 członków Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w Regulaminie Rady Nadzorczej, a zatem posiedzenie dzisiejsze jest ważne i Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objęła Pani Bożena Okulus, która zgodnie z §8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej sporządzała protokół posiedzenia pod kierunkiem Przewodniczącego.

ad 3 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w przedmiocie porządku obrad i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie porządku obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 4 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 04/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:
 1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
 3. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w przedmiocie porządku obrad i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie porządku obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 4. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
6. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
7. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
9. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
11. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022;
13. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
14. powzięcie uchwały w sprawie powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022;
15. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta obowiązków informacyjnych w

2022 roku i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta obowiązków informacyjnych w 2022 roku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

16. powzięcie uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta obowiązków informacyjnych w 2022 roku;
17. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze roku 2023 i 2024, zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024, oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2023 i 2024;
18. powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze roku 2023 i 2024, zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024, oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2023 i 2024;
19. wolne wnioski;
20. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 05/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie 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 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 06/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 10 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 07/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 11 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 12 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 08/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 13 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie przyjęcia przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 14 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 9/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 15 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta, obowiązków informacyjnych w 2022 roku i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie oceny prawidłowości wykonywania przez Spółkę, jako emitenta obowiązków informacyjnych w 2022 roku, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 16 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 10/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sposób wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako emitenta w 2022 roku oraz stwierdza, że obowiązki informacyjne w 2022 roku były przez Spółkę wykonywane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami oraz Indywidualnym Standardem Raportowania Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 17 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze roku 2023 i 2024, zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024, oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2023 i 2024.

ad 18 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 11/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt b Statutu Spółki oraz na bazie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z 10 maja 2023 roku, uchwała co następuje:

1. Dokonuje się wyboru biegłego rewidenta: BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania

Spółki za pierwsze półrocze roku 2023 i 2024, zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024, oraz oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2023 i 2024.

2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym zawarcia stosownej umowy z BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 19 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

ad 20 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia.

Załączniki:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2022 - 09/05/2023;

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

1. **Tomasz Michał Dziekan**
2. **Artur Lebedziński**
3. **Lilianna Małgorzata Gromkowska**
4. **Bożena Okulus**
5. **Bianka Grzyb**

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant