

PROTOKÓŁ NR 01/05/2023
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku

W dniu 17 maja 2023 roku, o godzinie 17:30 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki pod 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 przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
6. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022;
7. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie

- zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022;
 9. wolne wnioski;
 10. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec otwarcia obrad posiedzenia przystąpiono do dalszego porządku obrad.

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.

Na posiedzeniu obecny jest także Kluczowy Biegły Rewident Spółki, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

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 01/05/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2023 roku**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje 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 przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
6. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022;
7. przedstawienie Członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i uzyskanie zgody Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022;
9. wolne wnioski;
10. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

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 5 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 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 z działalności Rady Nadzorczej za rok 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 02/05/2023
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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki 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 7 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i uzyskał zgodę każdego z Członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

Uchwała nr 03/05/2023
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 wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 16.966.240,28 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści i 28/100) złotych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.
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:

Wolnych wniosków nie było.

ad 10 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia.

Załączniki:

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 - 02/05/2023;
2. wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022 - 03/05/2023;

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