

PROTOKÓŁ NR 01/05/2023
posiedzenia Zarządu spółki pod firmą
KGL Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2023 r.

W dniu 15 maja 2023 r., o godzinie 13:00, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, odbyło się posiedzenie Zarządu 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako „Spółka”).

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu:

- 1. Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu,**
- 2. Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu,**
- 3. Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu,**
- 4. Ireneusz Strzelczak – Wiceprezes Zarządu**

Posiedzenie otworzył Pan Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. przedstawienie Członkom Zarządu projektu uchwały w przedmiocie porządku obrad i uzyskanie zgody Członków Zarządu na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie porządku obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. przedstawienie Członkom Zarządu projektu uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r. i uzyskanie zgody Członków Zarządu na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r.;
7. wolne wnioski;
8. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu, odbywanym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, a Zarząd jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Przewodniczący wskazał Zbigniewa Okulusa jako protokolanta posiedzenia. Zbigniew Okulus objął funkcję protokolanta.

ad 3 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Zarządu projekt uchwały w przedmiocie porządku obrad i uzyskał zgodę każdego z Członków Zarządu 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
Zarządu Spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2023 r.**

Zarząd spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. przedstawienie Członkom Zarządu projektu uchwały w przedmiocie porządku obrad i uzyskanie zgody Członków Zarządu na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie porządku obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. przedstawienie Członkom Zarządu projektu uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r. i uzyskanie zgody Członków Zarządu na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r.;
7. wolne wnioski;
8. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 4 (słownie: cztery) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił Członkom Zarządu projekt uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r. i uzyskał zgodę każdego z Członków Zarządu na udział w podjęciu uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2022 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

ad 6 porządku obrad:

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

**Uchwała nr 02/05/2023
Zarządu Spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2023 r.**

1. Zarząd spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach („Spółka”) zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki w wysokości 16.966.240,28 zł osiągniętej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ze środków pochodzących z kapitału zapasowego. Kopia wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki postanawia wnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 4 (słownie: cztery) głosy „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

Uzasadnienie

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 wyznaczone 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.

ad 7 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

ad 8 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia.

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant

Załączniki

- 1) projekt wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za rok 2022 – załącznik do uchwały Zarządu nr 02/05/2023;

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

1. Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu
2. Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu.....
3. Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu.....
4. Ireneusz Strzelczak – Wiceprezes Zarządu.....