

Klaudyn, 4 lutego 2026 r.

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

Do: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

Zarząd Spółki pod firmą KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie (dalej jako „Spółka”) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 marca 2026 r.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie niniejszego wniosku przedstawia się następująco:

1. W zakresie projektu uchwały nr 1 oraz projektu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. Zarząd Spółki pod firmą KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wskazuje, że mają one charakter porządkowy.

Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wynika z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz z § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.

2. W zakresie projektu uchwały nr 3:

Od 1.01.2025 r. obowiązują przepisy wprowadzające nowy rodzaj sprawozdania – sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – oraz konieczność jej atestacji przez biegłych rewidentów z firm audytorskich.

SZR to wyodrębniona część sprawozdania z działalności, prezentująca informacje dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju. Obowiązek sporządzenia i poddania atestacji SZR obejmuje m.in. duże podmioty i spółki giełdowe.

Firmę audytorską wybiera organ zatwierdzający sprawozdania finansowe tj. walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodnie z art. 66 ust 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest proponowanym audytorem, który współpracuje ze Spółką, posiada uprawnienia do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Załącznik:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki



Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu



Adam Skibiński
Wiceprezes Zarządu



Piotr Mierzejewski
Wiceprezes Zarządu



Rafał Cybulski
Wiceprezes Zarządu