

Klaudyn, 5 marca 2025 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 4 kwietnia 2025 r.

UZASADNIENIE

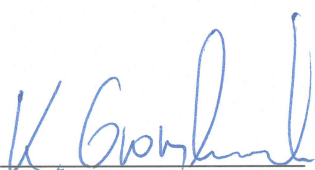
Uzasadnienie niniejszego wniosku przedstawia się następująco:

1. W zakresie projektu uchwały nr 1 oraz projektu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 kwietnia 2025 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, wobec z rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki jednego z członków, obecnie Rada Nadzorcza liczy 6 członków.
Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2024 r. ustalono liczbę członków Rady Nadzorczej na 7. Spółka podtrzymuje, że Rada Nadzorcza Spółki powinna się składać z 7 (słownie: siedmiu) osób. Pozwoli to na wzmocnienie czynnika nadzoru i przyczyni się do lepszego realizowania zadań powierzonych Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki. Stąd konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i wybór 7. członka.
3. W zakresie projektu uchwały nr 4 wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki jednego z członków Rady Nadzorczej pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, konieczne jest powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród Członków Rady Nadzorczej, stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały.


4. W zakresie projektu uchwały nr 5, zmiany w składzie Rady Nadzorczej nakazują dokonanie rewizji zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, także z uwagi na obowiązki Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z tym, konieczne jest uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 19 listopada 2024 r. oraz przyjęcie nowych zasad wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki



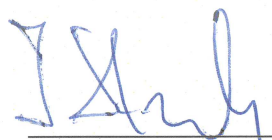
Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu




Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu



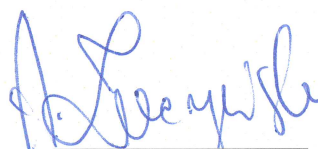
Piotr Mierzejewski
Wiceprezes Zarządu



Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Kifonidis
Wiceprezes Zarządu



Alicja Zmorzyńska
Wiceprezes Zarządu