

Klaudyn, dnia 18 października 2024 r.

Do:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

Zarząd spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna 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 19 listopada 2024 r.

UZSADNIENIE

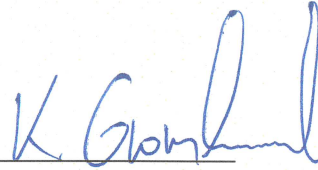
Uzasadnienie niemniejszego wniosku przedstawia się następująco.

1. W zakresie projektu uchwały nr 1 oraz projektu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2024 r. (dalej jako: „Zgromadzenie”) Zarząd spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „Spółka”) wskazuje, że mają one charakter porządkowy. Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.
2. W zakresie projektu uchwały nr 3 Zgromadzenia Zarząd Spółki wskazuje na to, że doszło do złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez jednego z Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Utworzenie Rady Nadzorczej złożonej z 7 osób pozwoli na wzmocnienie czynnika nadzoru i przyczyni się do lepszego realizowania zadań powierzonych Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.
3. W zakresie projektu uchwały nr 4 Zgromadzenia Zarząd Spółki wskazuje na to, że w razie podjęcia uchwały nr 3 konieczne jest powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej.
4. W zakresie projektu uchwały nr 5 Zgromadzenia Zarząd Spółki wskazuje na to, że projektowana zmiana polityki wynagrodzeń podyktowana jest dalszą reorganizacją systemu wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz koniecznością jego ujednoczenia. System wynagradzania ma motywować Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki do wypracowania określonych przez Radę Nadzorczą Spółki wyników finansowych oraz niefinansowych. Taki system wynagradzania ma przyczynić się do efektywnego realizowania wyznaczonych celów oraz sprawnego realizowania strategii Spółki, co w dalszej perspektywie ma przyczyniać się do jej rozwoju oraz wzrostu jej wartości.
5. W zakresie projektu uchwały nr 6 Zgromadzenia Zarząd Spółki wskazuje na to, że podjęcie uchwały nr 5 w przedmiocie „Polityki Wynagrodzeń KGL S.A. na lata 2025 – 2029” nakazuje dokonanie rewizji zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym, że „Polityka Wynagrodzeń KGL S.A. na lata 2025 – 2029” rezygnuje z przyjęcia jako kryterium określenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki „wkładu w powstanie i rozwój Spółki”, o którym jest mowa w § 2 ust. 9 pkt h) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej na lata 2023 – 2027, przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 15

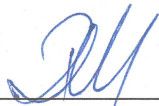
grudnia 2023 r., konieczne jest przyjęcie nowych zasad wynagradzania dla Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik:

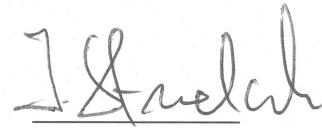
1. projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie



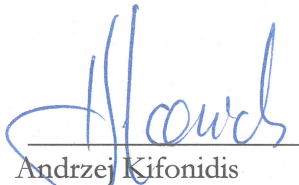
Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu



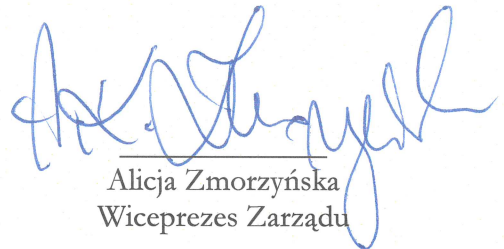
Piotr Mierzejewski
Wiceprezes Zarządu



Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Kifonidis
Wiceprezes Zarządu



Alicja Zmorzyńska
Wiceprezes Zarządu