

PROTOKÓŁ NR 01/05/2024
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku

W dniu 28 maja 2024 roku, o godzinie 8:00 w siedzibie / biurze 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 KRS pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako: „Spółka”) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. **Lech Skibiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,**
2. **Tomasz Michał Dziekan - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,**
3. **Artur Lebedziński – Członek Rady Nadzorczej,**
4. **Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej,**
5. **Lilianna Małgorzata Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej,**
6. **Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej,**

ad 1 porządku obrad:

Posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otworzył Pan Lech Skibiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej i zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności Rady Nadzorczej do powzięcia wiążących uchwał;
3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
5. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
7. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
9. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki;
11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dodania § 3a Statutu Spółki;
13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki;

15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki;
16. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki;
17. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki;
18. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia § 11 Statutu Spółki;
19. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki;
20. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki;
21. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki;
22. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki;
23. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 17 ust. 3 Statutu Spółki;
24. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
25. powzięcie uchwały w sprawie powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
26. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
27. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
28. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
29. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
30. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
31. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
32. wolne wnioski;
33. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

ad 2 porządku obrad:

Wszyscy obecni Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz na zaproponowany porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej lub zaproponowanego porządku obrad.

Ponadto każdy z Członków Rady Nadzorczej oświadczył, że zapoznał się przed dzisiejszym posiedzeniem z projektami uchwał, które zostały przedstawione przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Nadzorczej.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej i zaproszeni na to posiedzenie Rady Nadzorczej w sposób przewidziany przepisami prawa oraz przewidziany w Regulaminie Rady Nadzorczej. W posiedzeniu uczestniczy sześciu z siedmiu członków 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 objął Pan Artur Lebedziński.

ad 3 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w przedmiocie porządku obrad.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 01/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
28 maja 2024 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. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 4. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
 5. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
 6. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
 7. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
 8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 9. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki;
 10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki;
 11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki;
 12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dodania § 3a Statutu Spółki;

13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki;
16. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki;
17. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki;
18. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia § 11 Statutu Spółki;
19. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki;
20. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki;
21. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki;
22. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki;
23. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 17 ust. 3 Statutu Spółki;
24. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
25. powzięcie uchwały w sprawie powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.;
26. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023;
27. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
28. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
29. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
30. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
31. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r.;
32. wolne wnioski;
33. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 4 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o: (i) zaopiniowanie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz o (ii) zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. wraz

z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałą o następującej treści:

**„Uchwała nr 02/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- 2) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 3) W związku z pozytywną oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz pozytywną oceną projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o: (i) zaopiniowanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz o (ii) zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 03/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349.739.434,66 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery i 66/100) złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.301.098,00 (słownie: osiemnaście milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 00/100) złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości).
- 2) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 3) W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz pozytywną oceną projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 6 porządku obrad:

W tym miejscu Członkowie Rady Nadzorczej: Lech Skibiński, Bożena Okulus, Lilianna Gromkowska oraz Piotr Nadolski poinformowali, że z uwagi na to, że są pośrednio lub bezpośrednio uprawnieni do czerpania korzyści z akcji Spółki, co może spowodować potencjalną sprzeczność interesów przy rozstrzygnięciu sprawy wskazanej w pkt. 6 porządku obrad, powstrzymują się od udziału w rozstrzygnięciu tej sprawy i żądają zaznaczenia tego w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej.

Następnie na podstawie § 9 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lech Skibiński przekazał przewodniczenie na posiedzeniu

Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Dziekanowi, który tę funkcję przyjął.

Pan Tomasz Dziekan przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Pan Tomasz Dziekan poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 04/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 18.301.098,00 (słownie: osiemnaście milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 00/100) złotych na następujące cele i w następujący sposób:
 - a) kwota w wysokości 3.538.311,00 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta jedenaście i 00/100) zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - b) kwota w wysokości 14.762.787,00 (słownie: czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem i 00/100) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
 - c) dzień dywidendy zostanie ustalony na 8 lipca 2024 r.,
 - d) termin wypłaty dywidendy zostanie określony na dzień 18 lipca 2024 r.
- 2) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 18.301.098,00 (słownie: osiemnaście milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 00/100) złotych zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 19 maja 2024 r.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Pan Tomasz Dziekan stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 2 (słownie: dwa) głosy, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 2 (słownie: dwa) głosy „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 7 porządku obrad:

Przewodniczenie posiedzeniu ponownie objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lech Skibiński.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 05/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 23.314 (słownie: dwudziestu trzech tysięcy trzystu czternastu) w pełni pokrytych i zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, reprezentujących łącznie 0,3295% kapitału zakładowego Spółki, które zostały nabyte w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku oraz na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 06/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.314,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czternaście i 00/100) zł, tj. z kwoty 7.076.622,00 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa i 00/100) zł do kwoty 7.053.308,00 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem i 00/100) zł, co ma nastąpić na podstawie art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne z uwagi na umorzenie w pełni pokrytych i zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, reprezentujących łącznie 0,3295% kapitału zakładowego Spółki, które zostały nabyte w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku oraz na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów,

za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 07/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 1 Statutu Spółki, przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]**

1. Niniejsza Spółka Akcyjna (dalej zwana jako: „Spółka”) powstała na podstawie art. 571-572 Kodeksu spółek handlowych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej zawiązanej w dniu 3 września 1992 roku przez wspólników: Lecha Skibińskiego, Zbigniewa Okulusa i Krzysztofa Gromkowskiego działających pod firmą „Korporacja KGL” Spółka Cywilna.
2. Spółka prowadzona jest pod firmą: KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Klaudyn.
3. Spółka może używać skrótu firmy: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub graficzno-słownego.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Spółka w szczególności, ale nie wyłącznie, może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładać spółki i przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w stowarzyszeniach oraz organizacjach gospodarczych i branżowych.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 1 Statutu Spółki o treści:

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejsza Spółka Akcyjna powstała na podstawie art. 571-572 Kodeksu spółek handlowych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej zawiązanej w dniu 3 września 1992 roku przez wspólników: Lecha Skibińskiego, Zbigniewa Okulusa i Krzysztofa Gromkowskiego działających pod firmą „Korporacja KGL” Spółka Cywilna.
2. Spółka prowadzona jest pod firmą: KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki są Mościska.
3. Spółka może używać skrótu firmy: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub graficznosłownego.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Miejscem działania Spółki jest obszar kraju i zagranica.

6. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładać spółki i przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w stowarzyszeniach oraz organizacjach gospodarczych i branżowych.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 10 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 08/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 2 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 2.
[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z);
- g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- i) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- j) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- l) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- n) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);
- o) przeladunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);
- p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);

- q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
- r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- t) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- w) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
- z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
- aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
- bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);
- dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z);
- ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
- ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z);
- gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);
- ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
- jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
- kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
- mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
- qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- rr) transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);
- ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
- tt) pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z);
- uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
- vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- ww) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- bbb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

- ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
- fff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);
- ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z);
- hhh) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);
- iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- jjj) *(uchylony)*;
- kkk) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- lll) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- mmm) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- nnn) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- ooo) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- ppp) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

zamiast dotychczasowego brzmienia § 2 Statutu Spółki o treści:

§ 2.[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z);
- g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- i) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- j) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- l) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- n) działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49.42.Z);
- o) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);
- p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
- q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
- r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- t) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- w) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

- x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
- z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
- aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
- bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);
- dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z);
- ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
- ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z);
- gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);
- ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
- jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
- kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
- mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
- qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- rr) transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);
- ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
- tt) pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z);
- uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
- vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- ww) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- bbb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
- fff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);
- ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skózanego (PKD 28.94.Z);
- hhh) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);

- iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- jjj) przeladunek towarów (PKD 52.24);
- kkk) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- lll) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- mmm) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- nnn) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- ooo) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- ppp) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 11 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 09/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 3 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 3.
[KAPITAŁ ZAKŁADOWY]**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.053.308,00 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) złotych i dzieli się na 7.053.308,00 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:
- a) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
 - b) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 - c) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1,
 - d) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii B1,

- e) 1.644.108 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C
- z czego przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy Spółki został pokryty do kwoty w wysokości 4. 056. 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.
- 2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
- 3. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi:
 - a) co do głosu – w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) co do podziału majątku – w ten sposób, że z akcją imienną związane jest pierwszeństwo pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.
- 4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Zarządu. Z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały zezwalającej na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasają uprzywilejowania wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.
- 5. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- 6. Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenia nie tracą uprzywilejowania wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
- 7. Założycielami są: Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.
- 8. Wpłaty na akcje imienne zostają dokonane w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych stanowiących wartość przedsiębiorstwa prowadzonego przez Założycieli w ramach spółki cywilnej „KORPORACJA KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 3 Statutu Spółki o treści:

§3. [KAPITAŁ ZAKŁADOWY]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 076 622,00 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na 7.076.622 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:
 - a) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
 - b) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 - c) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1,
 - d) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii B1,
 - e) 1.667.422 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C
 - z czego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacona została kwota 4 056 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych
2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi:
 - a) co do głosu – w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) co do podziału majątku - pierwszeństwo pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Zarządu. Z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały zezwalającej na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasają uprzywilejowania wskazane w ustępie 3 niniejszego paragrafu.
5. Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenia nie tracą uprzywilejowania wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Cena akcji będzie odpowiadała średniemu kursowi akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 9 (dziewięciu) miesięcy przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i będzie zapłacona w terminie jednego miesiąca od daty wskazania nabywcy przez Zarząd.
7. Założycielami są: Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.
8. Założyciele obejmują akcje w sposób następujący:
 - a) Lech Skibiński obejmuje 27.046 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-000001 do A-027046 o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych,
 - b) Zbigniew Okulus obejmuje 27.046 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-027047 do A-054092 o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych,
 - c) Krzysztof Gromkowski obejmuje 27.046 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych o numerach od A-054093 do A-081138 o łącznej wartości 1.352.300 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych.
9. Wpłaty na akcje imienne zostają dokonane w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych stanowiących wartość przedsiębiorstwa prowadzonego przez Założycieli w ramach spółki cywilnej „KORPORACJA KGL” S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 12 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 3a wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 10/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę Statutu Spółki przez dodanie § 3a o treści następującej:

§ 3a.
[ZBYWALNOŚĆ AKCJI IMIENNYCH]

1. Akcje imienne są zbywalne.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Spółki.
3. Na zbycie akcji imiennych zgody udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały, która będzie wpisana do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne, zamierzający zbyć swoje akcje imienne, zawiadamia o tym Zarząd oraz Radę Nadzorczą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podając: (i) liczbę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia oraz (ii) w przypadku odpłatnego zbycia akcji imiennych - proponowaną cenę ich zbycia i proponowany termin płatności ceny za zbycie akcji imiennych oraz (iii) proponowanego nabywcę akcji imiennych oraz (iv) datę planowanego zbycia akcji imiennych.
5. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zgody za zbycie akcji imiennych powinna zostać podjęta w terminie 6 (słownie: sześciu) tygodni od daty zgłoszenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu.
6. W przypadku odmowy wydania zgody przez Radę Nadzorczą na zbycie akcji imiennych, Rada Nadzorcza w formie uchwały wskaże innego nabywcę. O odmowie wydania zgody przez Radę Nadzorczą na zbycie akcji imiennych oraz o innym nabywcy wskazanym przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza, który złożył zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji imiennych, powiadamia na piśmie Zarząd w terminie nie dłuższym niż 2 (słownie: dwa) miesiące od daty zgłoszenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu. Do powiadomienia tego Zarząd załącza protokół Rady Nadzorczej, w którym będzie zawarta uchwała w przedmiocie zgody na zbycie akcji imiennych.
7. Cena nabycia akcji imiennych przez osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą będzie określona na podstawie średniego arytmetycznego kursu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela Spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu, niemniej nie będzie niższa od wyższej z następujących wartości: (i) przypadającej na zbywane akcje imienne wartości aktywów netto, wykazanych w sporządzonym sprawozdaniu finansowym, zweryfikowanym przez biegłego rewidenta, za ostatni rok obrotowy Spółki, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy oraz (ii) wartości rynkowej akcji ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę powołanego w celu określenia wartości akcji imiennych. Cena ta powinna być zapłacona w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od podpisania umowy zbycia akcji imiennych.
8. W przypadku, w którym Zarząd w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej niniejszego paragrafu nie powiadomi akcjonariusza, który złożył zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji imiennych o odmowie wydania zgody przez Radę Nadzorczą na zbycie akcji imiennych oraz o innym nabywcy wskazanym przez Radę Nadzorczą lub w przypadku, w którym osoba wskazana przez Radę Nadzorczą nie przystąpi do zawarcia umowy nabycia akcji imiennych, akcje imienne, które zostały wskazane w zawiadomieniu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu, mogą być zbyte przez zawiadamiającego akcjonariusza.
9. Dla potrzeb niniejszego paragrafu przyjmuje się, że zbycie akcji imiennych oznacza każde odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji imiennych, w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności, lecz niewyłącznie, w drodze wniesienia aportu, umowy sprzedaży, umowy zamiany lub umowy darowizny.
10. Zbycie akcji imiennych w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki.

11. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zbycia ułamkowej części akcji imiennej.

w miejsce dotychczasowego § 3 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

6. Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Cena akcji będzie odpowiadała średniemu kursowi akcji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 9 (dziewięciu) miesięcy przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i będzie zapłacona w terminie jednego miesiąca od daty wskazania nabywcy przez Zarząd.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 13 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 11/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 4 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 4.
[UMORZENIE AKCJI]**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone tylko za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Akcje są umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa warunki i sposób umorzenia akcji, w tym podstawę prawną umorzenia akcji, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 4 Statutu Spółki o treści:

§4. [UMORZENIE AKCJI]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone tylko za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 2. Akcje są umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem dla akcjonariusza akcji umorzonych. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie, nie może być ono jednak niższe od ceny odpowiadającej wartości bilansowej umarzanych akcji określonej na podstawie ostatniego rocznego bilansu Spółki, a w razie notowania akcji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ceny odpowiadającej średniemu kursowi akcji z ostatnich 9 (dziewięciu) miesięcy przypadających przed dniem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.”
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 14 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 12/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 7 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 7.
[ZARZĄD SPÓŁKI]**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powierza danemu Członkowi Zarządu funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje jego pracę.
7. Organizację i sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

8. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
9. W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
10. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki, w szczególności przy prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki.
11. Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swojej funkcji.
12. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % (słownie: dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
13. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 7 Statutu Spółki o treści:

§7. [ZARZĄD SPÓŁKI]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu przez ich powołanie.
 2. Prezesa Zarządu, a w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy Członków Zarządu, to jest Prezesa Zarządu i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
 3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, reprezentuje go, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje jego pracę.
 4. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat.
 5. W umowie lub sporze pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać przez jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
 6. Rada Nadzorcza może odwołać bądź zawiesić w czynnościach Członka Zarządu jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się zwłaszcza trwającą dłużej niż dwa miesiące niemożność sprawowania funkcji Członka Zarządu, jak również zajmowanie się bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w szczególności przez posiadanie bądź nabycie akcji lub udziałów w spółce konkurencyjnej albo przystąpienie do spółki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wspólnik bądź członek jej organów zarządzających lub nadzorczych bądź reprezentowanie spółki konkurencyjnej jako pełnomocnik (z wyłączeniem spółek zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych).
 7. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki, w szczególności przy prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki.
 8. Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.”
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słowie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 15 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 13/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 8 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 8.
[CZYNNOŚCI ZARZĄDU]**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki a niezastrzeżone przez Statut lub przepisy prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu danemu Członkowi Zarządu w razie równości głosów przy podejmowaniu uchwały Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dopuszcza się wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jedynie w stosunku do części Członków Zarządu biorących udział w danym posiedzeniu. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określi Rada Nadzorcza w formie regulaminu.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

10. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Członek Zarządu działa za Spółkę oraz składa oświadczenia w imieniu Spółki samodzielnie

zamiast dotychczasowego brzmienia § 8 Statutu Spółki o treści:

§8. [CZYNNOŚCI ZARZĄDU]

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami dla innych organów Spółki.
2. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą
3. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Członek Zarządu działa za Spółkę i składa oświadczenia w imieniu Spółki samodzielnie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 16 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 14/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 9 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

§ 9.

[RADA NADZORCZA SPÓŁKI]

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa liczbę Członków Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź niemożności jego działania, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wykonuje, w zastępstwie Przewodniczącego, czynności przypisane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy.
8. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany.
9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dopuszcza się wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jedynie w stosunku do części Członków Rady Nadzorczej biorących udział w danym posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz w podejmowaniu uchwały wzięło udział co najmniej 3 (słownie: trzech) Członków Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (słownie: pięciu) Członków – co najmniej 4 (słownie: czterech) Członków Rady Nadzorczej, w tym w każdym przypadku Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile uprzednio dokonano ich wyboru.
14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jednak nie dotyczy:
 - a) powołania lub odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) powołania lub odwołania Członka Zarządu;
 - c) zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu.
15. W razie podejmowania uchwał w trybie pisemnym za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecnych jest 3 (słownie: trzech) Członków Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (słownie: pięciu) Członków – co najmniej 4 (słownie: czterech) Członków Rady

Nadzorczej. W każdym przypadku na posiedzeniu Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile uprzednio dokonano ich wyboru.

17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
18. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej.
19. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
20. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swojej funkcji.
21. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (słownie: dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki.
22. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 9 Statutu Spółki o treści:

§9. [RADA NADZORCZA SPÓŁKI]

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa liczbę Członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którymi powinni być Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź niemożności jego działania, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wykonuje, w zastępstwie Przewodniczącego, czynności przypisane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być powołany spoza grona akcjonariuszy.
8. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu takim biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
13. Dla ważności uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza liczy powyżej 5 (pięciu) członków – 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W każdym przypadku niezbędna jest obecność na posiedzeniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile uprzednio dokonano ich wyboru zgodnie z § 9 ust. 4 zdanie 1 powyżej.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
15. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.
16. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
17. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.
18. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słowie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 17 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 15/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 10 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 10.
[CZYNNOŚCI I ZADANIA RADY NADZORCZEJ]**

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone dla niej przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Rada Nadzorcza uchwała:
 - a) Regulamin Rady Nadzorczej;
 - b) Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - c) Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - d) Regulamin Komitetu Audytu;
 - e) Regulaminy innych komitetów w razie ich powołania przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu.
4. Ponadto uchwały Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki;
 - b) zatwierdzenie wieloletniej strategii Spółki;
 - c) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą;
 - d) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - e) zaopiniowanie wniosków Zarządu przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu dotyczących: (i) zmian Statutu, (ii) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) połączenia lub przekształcenia Spółki, (iv) rozwiązania i likwidacji Spółki, (v) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych, (vi) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
 - f) wyrażenie zgody Członkowi Zarządu na: (i) zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub (ii) uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub (iii) uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu lub (iv) jego udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % (słownie: dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu;
 - g) wyrażenie zgody na tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji;
 - h) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania pieniężnego, w szczególności (ale nie wyłącznie) wynikającego z zawartej umowy kredytu, pożyczki, leasingu, poręczenia, jeżeli przekracza ono kwotę w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych;
 - i) wyrażenie zgody na rozporządzanie lub oddawanie do korzystania składników majątku Spółki o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.
5. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety. W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 10 Statutu Spółki o treści:

§10. [CZYNNOŚCI I ZADANIA RADY NADZORCZEJ]

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone dla niej przez Kodeks Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają także:
 - a) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą,
 - b) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał dotyczące:
 - a) zmian Statutu;

- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- c) połączenia lub przekształcenia Spółki;
- d) rozwiązania i likwidacji Spółki
- e) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych;
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 18 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki przez uchylene jego § 11 wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 16/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający uchylene § 11 Statutu Spółki

w miejsce dotychczasowego brzmienia § 11 Statutu Spółki o treści:

§11. [SKŁAD PIERWSZYCH ORGANÓW]

Stawający jako założyciele Spółki, dokonują wyboru do pierwszych organów Spółki i powołują:

1) Zarząd w składzie:

- a) Lech Skibiński — Prezes Zarządu,
- b) Zbigniew Okulus — Wiceprezes Zarządu,
- c) Krzysztof Stanisław Gromkowski — Wiceprezes Zarządu,
- d) Ireneusz Strzelczak — Wiceprezes Zarządu.

2) Radę Nadzorczą w składzie:

- a) Hanna Skibińska,
- b) Lilianna Gromkowska,
- c) Bożena Kubiak,
- d) Aleksandra Bielak.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 19 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 17/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 12 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 12.
[ZWOLYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ]**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania przez uprawniony podmiot.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 12 Statutu Spółki o treści:

§12. [ZWOLYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ]

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania przez uprawniony podmiot.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 20 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 18/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 13 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 13.
[ZASADY ODBYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ]**

1. Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w Warszawie, Mościskach, Rzakcie, Czosnowie albo w siedzibie Spółki.
2. Uchwały w sprawach powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji.
3. Udziału w Walnym Zgromadzeniu nie można brać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Szczegółowe zasady organizacji Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia.
5. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 13 Statut Spółki o treści:

§13. [ZASADY ODBYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ]

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Klaudynie albo w siedzibie Spółki.
2. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji.
3. Szczegółowe zasady organizacji Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 21 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 19/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2024 roku

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 14 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 14.
[KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA]**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przez obowiązujące przepisy prawa oraz Statut.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 14 Statutu Spółki o treści:

§14. [KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przez Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut.
 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 22 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 20/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 15 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

**§ 15.
[RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI]**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2002 roku.
3. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały i fundusze inne przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.
5. Budżet roczny Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki i jest sporządzany na każdy rok obrotowy Spółki.
6. Wieloletnia strategia Spółki jest planem wieloletnim działalności Spółki wskazującym na cele, do osiągnięcia których Spółka będzie dążyć o okresie objętym tym planem.
7. Projekt rocznego budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy zostanie przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 15 Statutu Spółki o treści:

§15. [RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI]

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2002 roku.
 3. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy.
 4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.”
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 23 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 17 ust. 3 Statutu Spółki wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 21/05/2024 Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2024 roku

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 19 maja 2024 r. oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający zmianę § 17 ust. 3 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

3. Ogłoszenia Spółki będą ukazywać się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie dotyczy to ogłoszeń, które z mocy prawa publikowane są na stronie internetowej Spółki, w tym w szczególności ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

zamiast dotychczasowego brzmienia § 17 ust. 3 Statutu Spółki o treści:

3. Ogłoszenia Spółki będą ukazywać się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 24 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 22/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 25 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 23/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 26 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 24/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 27 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulusowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 25/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Zbigniewowi Okulusowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 28 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 26/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Ireneuszowi Strzelczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 29 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w okresie sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 lipca 2023 r.

W tym miejscu Pan Lech Skibiński oświadczył, że z uwagi na to, że uchwała Rady Nadzorczej ma dotyczyć jego osobiście wstrzymuje się od dyskusji nad uchwałą i głosowania w tej sprawie.

Następnie na podstawie § 9 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lech Skibiński przekazał przewodniczenie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Dziekanowi, który tę funkcję przyjął.

Po przeprowadzeniu dyskusji Pan Tomasz Dziekan poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 27/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna**

z dnia 28 maja 2024 roku

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 lipca 2023 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Pan Tomasz Dziekan stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 5 (słownie: pięć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 30 porządku obrad:

Przewodniczenie obradom Rady Nadzorczej objął ponownie Pan Lech Skibiński.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w okresie sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 6 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 28/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. za okres od dnia 6 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 31 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w okresie sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 6 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 29/05/2024
Rady Nadzorczej spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 roku**

- 1) Rada Nadzorcza spółki pod firmą KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. za okres od dnia 6 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 (słownie: sześć) głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad 32 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

ad 33 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady posiedzenia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 – załącznik do uchwały 23/05/2024;
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2023 - załącznik do uchwały 23/05/2024.

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

1. Lech Skibiński
2. Tomasz Dziekan
3. Artur Lebedziński
4. Piotr Nadolski
5. Lilianna Małgorzata Gromkowska
6. Bożena Okulus

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant

