Klaudyn, 5 listopada 2026 r.

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

Do: **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

Zarząd Spółki pod firmą KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie (dalej jako „Spółka") przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2026 r.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie niniejszego wniosku przedstawia się następująco:

1. W zakresie projektu uchwały nr 1 oraz projektu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2026 r. Zarząd Spółki pod firmą KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wskazuje, że mają one charakter porządkowy.
   Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wynika z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych oraz z § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

2. W zakresie projektów uchwał nr 3-5 Zarząd wskazuje, że w dniu 31 grudnia 2026 r. wygasa kadencja 3 członków Rady Nadzorczej.

   W związku z powyższym Spółka powinna wybrać członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję od 1 stycznia 2027 r., aby Rada Nadzorcza miała pełen skład.

   Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2024 r. ustalono liczbę członków Rady Nadzorczej na 7.

   Jeśli Spółka podtrzymuje, że Rada Nadzorcza Spółki powinna się składać z 7 (słownie: siedmiu) osób, powstaje konieczność dokonania wyborów członków Rady Nadzorczej, a akcjonariusze powinni zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. W zakresie projektu uchwały nr 6 Zarząd Spółki dostrzegł w toku praktyki funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń KGL S.A. na lata 2025-2029 konieczność dokonania doprecyzowania niektórych postanowień, w tym celem rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych i przyjął projektowane zmiany w dokumencie uchwałą nr 02/10/2026 z 28 października 2026 r.

Zmiany te podlegają obecnie ocenie Rady Nadzorczej i w przypadku wydania opinii przez Radę Nadzorczą zostanie przekazana Walnemu Zgromadzeniu.

4. W zakresie projektu uchwały nr 7 Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę równowagi płci w organach spółki
Spółka zobowiązana jest do przyjęcia polityki równowagi płci w organach spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza) w terminie do dnia zakończenia pierwszego walnego zgromadzenia zwołanego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2026 r. poz. 1034). Zarząd przygotował i przyjął stosowny projekt Polityki uchwałą nr 03/10/2026 z 28 października 2026 r.

5. W zakresie projektu uchwały nr 8 Zarząd Spółki wskazuje, że Rada Nadzorcza Spółki postanowiła delegować członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Nadolskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 21/2024 z dnia 11 października 2024 r. oraz zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o określenie wynagrodzenia dla Pana Piotra Nadolskiego z tego tytułu.

Załącznik:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

Adam Skibiński
Wiceprezes Zarządu

Piotr Mierzejewski
Wiceprezes Zarządu

Rafał Cybulski
Wiceprezes Zarządu