

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach w dniu
25 czerwca 2024 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
 - 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z informacją o przyczynach i celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
 - 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
 - 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
 - 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r.
 - 10) Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.
 - 11) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 - 12) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023.
 - 13) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023.
 - 14) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023.
 - 15) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023.
 - 16) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023.
 - 17) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023.
 - 18) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
 - 19) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku

- 20) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
 - 21) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
 - 22) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
 - 23) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 r.
 - 24) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 r.
 - 25) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 r.
 - 26) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
 - 27) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
 - 28) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 1 Statutu Spółki.
 - 29) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 2 Statutu Spółki.
 - 30) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 3 Statutu Spółki.
 - 31) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 3a.
 - 32) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 4 Statutu Spółki.
 - 33) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 7 Statutu Spółki.
 - 34) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 8 Statutu Spółki.
 - 35) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 9 Statutu Spółki.
 - 36) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 10 Statutu Spółki.
 - 37) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego § 11 Statutu Spółki.
 - 38) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 12 Statutu Spółki.
 - 39) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 13 Statutu Spółki.
 - 40) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 14 Statutu Spółki.
 - 41) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 15 Statutu Spółki.
 - 42) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 17 ust. 3 Statutu Spółki.
 - 43) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 44) Wolne wnioski.
 - 45) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza 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 czterdzieści 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
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2023**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwałą nr 20 z dnia 4 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 90d 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 na lata 2020 – 2024.

Następnie uchwałą nr 3 z dnia 21 lipca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w miejsce dotychczasowej Polityki Wynagrodzeń, przyjętej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2020 r., Politykę Wynagrodzeń na lata 2023-2027.

Następnie uchwałą nr 3 z dnia 21 lipca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w miejsce dotychczasowej Polityki Wynagrodzeń, przyjętej uchwałą nr 3 z dnia 21 lipca 2023 r. Politykę Wynagrodzeń na lata 2023 – 2027. Jednocześnie postanowiono, że pierwszym rokiem obrotowym, do którego będzie miała zastosowanie polityka wynagrodzeń uchwalona w dniu 15 grudnia 2023 r. w zakresie możliwości przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego będzie rok 2024.

Zgodnie z art. 90g ust. 1 w/w ustawy Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu, które zgodnie z art. 395 § 2¹KSH w zw. z art. 90g ust. 6 w/w ustawy podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu podziału zysku 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**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2024 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 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 jedna 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
 - 1) Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie projektu uchwały przedstawionego w pkt 1) powyżej.

Uzasadnienie:

Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o podział zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zgodnie z rekomendowaną Polityką Dywidendy przyjętą uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z 22 czerwca 2015 r.

Realizacja rozwoju działalności Spółki przebiega na tyle płynnie i efektywnie, że Spółka może ponownie podzielić się w części wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Decyzja Zarządu jest konsekwencją osiągnięcia przez Spółkę dobrych wyników finansowych w 2023 r. i poprzedzona była analizą potrzeb w zakresie finansowania zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. Decyzja ta stanowi kontynuację realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest bycie spółką wzrostową w odniesieniu do dywidendy. Z uwagi na wyniki finansowe jakie Spółka osiągnęła w 2023 r. wystąpiły okoliczności umożliwiające wypłatę dywidendy.

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i odpowiada wnioskowi Zarządu do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu o wypłatę dywidendy.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 lipca 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela 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 przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 lipca 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w okresie od dnia 6 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela 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.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 dnia stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w okresie od dnia 6 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela 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. od dnia 6 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 21 lipca 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku za okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 21 lipca 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
w okresie od dnia 16 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku za okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 16 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
w okresie od dnia 21 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku za okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 21 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH oraz § 4 Statutu Spółki umarza w drodze umorzenia dobrowolnego 23.314 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czternaście) w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, reprezentujących łącznie 0,3295% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”). Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę 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. Umorzenie Akcji Własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 360 § 1 KSH w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia.
3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne Spółki nabyte na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku oraz w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku za łącznym wynagrodzeniem w kwocie **261.338,75** (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem i 75/100) zł.
4. Nabycie Akcji Własnych w celu ich umorzenia zostało sfinansowane ze środków pochodzących z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału, wobec czego obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z treścią art. 360 § 2 pkt. 2) KSH nie wymaga przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 KSH.
5. W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości równej łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 23.314,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czternaście i 00/100) zł do kwoty 7.053.308,00 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem i 00/100) zł.
6. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem uchwały nr 22 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Środki w kwocie **10.353.591,25** (słownie: **dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 25/100**) zł pochodzące z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie uchwały nr **27** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku niewykorzystane na nabycie Akcji Własnych **przeznacza się na kapitał** zapasowy.
8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. 6.

Umotywowanie:

Akcje Spółki 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.

W toku procesu skupu Akcji Własnych nabyto łącznie 23.314 akcji własnych za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 261.338,75 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami w okresie skupowania akcji własnych tj. w okresie od 23 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniósł 11,21 zł za 1 akcję.

Zakończenie procesu skupu Akcji Własnych wymaga podjęcia uchwały umarzającej nabyte akcje oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

Uzasadnienie:

Uzasadnienie projektu uchwały zawarte jest w jej treści, w tym w umotywowaniu uchwały, które stanowi jej część.

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, w związku z podjęciem uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku na podstawie art. 455 § 1 i § 2 KSH oraz art. 360 § 1 i § 2 KSH obniża kapitał zakładowy 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.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 23.314 (słownie: dwudziestu trzech tysięcy trzystu czternastu) w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty i 00/100) każda oraz łącznej wartości nominalnej 23.314,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czternaście i 00/100) zł, co odpowiada 0,3295 % kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”) nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku oraz na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) KSH, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku oraz na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku, zostało wypłacone wyłącznie ze środków pochodzących z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) KSH uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGL S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 23.314 (słownie: dwudziestu trzech tysięcy trzystu czternastu) Akcji Własnych.
6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 23.314,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czternaście i 00/100) zł, przelana zostanie na utworzony w tym celu osobny kapitał rezerwowy zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 KSH.

7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Umotywowanie:

Akcje Spółki 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.

Umorzenie akcji własnych wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 360 § 1 KSH uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. W związku z podjęciem uchwały w przedmiocie umorzenia akcji należy zatem obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę stanowiącą sumę wartości nominalnej umorzonych Akcji Własnych. Z uwagi na to, że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, których akcje Spółka nabyła w celu ich umorzenia pochodzi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału obniżenie kapitału zakładowego nie wymaga przeprowadzenia procedury postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH.”

Uzasadnienie:

Uzasadnienie projektu uchwały zawarte jest w jej treści, w tym w umotywowaniu uchwały, które stanowi jej część.

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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 zawiazanej 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Zaproponowane zmiany są konsekwencją przeniesienia do miejscowości Klaudyn biura Zarządu Spółki.

Większość działań związanych z zarządzaniem Spółką oraz planowaniem odbywa się w Klaudynie. Odbywają się tam także Walne Zgromadzenia Spółki. Miejscowość ta stała się w ostatnich latach centrum operacyjnym Spółki, co powinno zostać odzwierciedlone w Statucie.

Pozostałe proponowane zmiany § 1 Statutu mają charakter redakcyjny.

**„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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 niemieszkalnych (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) 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 płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z);

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku

- 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) *(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).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu usunięcie z przedmiotu działalności punktu jjj) przeladunek towarów (PKD 52.24). Zmiana ma charakter porządkowy. Statut powinien precyzyjnie wskazywać przedmiot działalności Spółki. Wskazanie przedmiotu działalności na poziomie klasy jest zbyt ogólne, ponieważ w kategorii „przeladunek towarów” mieści się wiele podklas. Spółka nie wykonuje działalności w obrębie wszystkich podklas mieszczących się tej klasie, dlatego usunięcie tego punktu z wykazu przedmiotu działalności Spółki wskazanego w Statucie jest konieczne. Zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

**„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**„§ 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Umotywowanie:

Konieczność zmiany Statutu Spółki wynika z planowanego umorzenia akcji własnych oraz związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego wiąże się ze zmianą Statutu Spółki w tym zakresie.

Dodano także postanowienie o zakazie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

Ponadto uchyleniu ulega ust. 8 par 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, który określał objęcie akcji przez założycieli Spółki. Obecnie, z uwagi na dokonaną dematerializację akcji oraz split akcji, Zarząd uznaje, że to postanowienie Statutu może wprowadzać w błąd.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.”

Uzasadnienie:

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki pokrywa się z umotywowaniem projektu uchwały.

**„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie dodania § 3a Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 3 Statutu dodaje się § 3a o następującej treści:

**§ 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 nie wyłącznie, 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą zapisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wprowadza szczegółową regulację zbywania akcji imiennych Spółki. Zaproponowany tryb zbywania akcji umożliwia spółce kontrolę zbywania akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi. Jest to istotne z punktu widzenia Spółki, ponieważ ewentualna zmiana posiadacza akcji uprzywilejowanych może w perspektywie długoterminowej wpływać na działalność Spółki. Wprowadzenie wymogu uzyskania zgody Spółki na zbycie akcji imiennych zapewnia większą kontrolę i stabilność.

**„Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Umotywowanie:

Proponowana zmiana doprecyzowuje kwestie związane z umorzeniem akcji. Nowe brzmienie § 4 uelastycznia zasady przyznawania wynagrodzenia akcjonariuszowi w przypadku umorzenia dobrowolnego akcji. Zaproponowane zmiany pozwalają doprecyzować warunki umorzenia akcji Walnemu Zgromadzeniu, co zapewnia akcjonariuszom kontrolę nad prowadzeniem skupu akcji, a także umarzaniem akcji w innych trybach.”

Uzasadnienie:

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki pokrywa się z umotywowaniem projektu uchwały.

**„Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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 rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie

Spółka proponuje wyraźnie wskazać, że liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Ponadto zasadne jest, aby regulamin prac Zarządu był określony przez Zarząd a jedynie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Usunięciu podlega postanowienie o tym, że Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić Członka Zarządu jedynie z ważnego powodu. W obecnym stanie nie ma podstaw do takiego ograniczenia kompetencji Rady Nadzorczej.

Dodano także postanowienie, że 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

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

**„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Spółka proponuje wprowadzić generalną kompetencję Zarządu (zob. ust. 2 w proponowanym brzmieniu).

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku

Ponadto proponowane zmiany doprecyzowują kwestie związane z organizacją działalności Zarządu (ust. 7- 9 w proponowanym brzmieniu).

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

**„Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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. Ustupający 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 posiedzenie 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

W celu wzmocnienia pozycji Rady Nadzorczej proponuje się, aby przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierało Walne Zgromadzenie.

Ponadto proponuje się doprecyzować, że w przypadku odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość miejscem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd proponuje także regulację, w myśl której Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwała taka będzie 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.

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.

W razie podejmowania uchwał w trybie pisemnym za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dodano także postanowienie, że 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 rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

**„Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

W celu wzmocnienia pozycji Rady Nadzorczej proponuje się, aby rozszerzenie uprawnień Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności szczegółowo wymienionych w treści proponowanej zmiany.

Przewidziano także postanowienie, wedle którego Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety. W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

**„Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylecia § 11 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 11 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla go w całości:
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie treści Statutu. W § 11 wskazano pierwsze składy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Uchylenie § 11 Statutu nie wpływa w żaden sposób na działalność Spółki. Zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny.

**„Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 12 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu uregulowanie terminu, w jakim powinny odbywać się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

**„Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie odbywania Walnych Zgromadzeń we wszystkich miejscowościach, w których obecnie Spółka posiada zakłady produkcyjne oraz w Warszawie. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości wprowadzono również postanowienie dotyczące braku możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

**„Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma charakter porządkowy. Zmieniono odwołanie do ustawy kodeks spółek handlowych na bardziej ogólne odwołanie do obowiązujących przepisów prawa.

**„Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

**§ 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma charakter organizacyjny. Wprowadzono odniesienie do budżetu rocznego Spółki oraz wieloletniej strategii spółki który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki i jest sporządzany na każdy rok obrotowy Spółki.

Zarząd przygotowuje budżet i przedstawia go Radzie Nadzorczej.

Wieloletnia strategia Spółki jest planem wieloletnim działalności Spółki wskazującym na cele, do osiągnięcia których Spółka będzie dążyć o okresie objętym tym planem.

Regulacja ma na celu zaangażowanie Rady Nadzorczej w aktywny nadzór nad realizacją celów Spółki.

Dodane zostało także postanowienie o możliwości tworzenia innych kapitałów i funduszy, jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa

**„Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 17 ust. 3 Statutu Spółki**

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany § 17 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:
 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad związanych z publikowaniem ogłoszeń dotyczących Spółki.

**„Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KGL S.A.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KGL S.A.**

§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

7. 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.
8. Spółka prowadzona jest pod firmą: KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Klaudyn.
9. Spółka może używać skrótu firmy: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub graficzno-słownego.
10. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
11. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
12. 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.

§ 2.

[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

1. 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 niemieszkalnych (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);

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku

- 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 płodów 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);

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku

- 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).

§ 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.

§ 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 nie wyłącznie, 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.

§ 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.

§ 5. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony:
 - a) przez emisję nowych akcji imiennych lub na okaziciela;
 - b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić z jej środków.

§ 6. [ORGANY SPÓŁKI]

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

§ 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 rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 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.

§ 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 posiedzenie 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.

§ 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.

§ 11.
[SKŁAD PIERWSZYCH ORGANÓW]
(uchylony)

§ 12.
[ZWOŁYWANIE 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 16.
[LIKWIDACJA SPÓŁKI]

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
2. Likwidację przeprowadza co najmniej dwóch likwidatorów, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy reprezentują Spółkę łącznie.

§ 17.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Akcjonariusze postanawiają, że z chwilą podwyższenia kapitału zakładowego zastrzegają dla Pana Ireneusza Strzelczaka prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji z wyłączeniem w odpowiedniej części z prawa poboru akcji przez akcjonariuszy założycieli. Prawo to przysługiwać będzie Panu Ireneuszowi Strzelczakowi jako pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 10 października 2001 roku z Korporacją KGL S.C. L. Skibiński, Z. Okulus, K. Gromkowski na analogicznych warunkach, jakie przysługują akcjonariuszom założycielom, to jest uprzywilejowanie akcji co do głosu i co do podziału majątku określonych w § 3 ust. 3 niniejszego Statutu. Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci wierzytelności z umowy tej pożyczki i Ireneusz Strzelczak będzie uprawniony do poboru akcji imiennych o wartości jego wierzytelności w pierwszej kolejności przed dotychczasowymi akcjonariuszami.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że Statut w wersji ujednoliconej zacznie obowiązywać z chwilą wpisu zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Zmiana ma charakter porządkowy. Po zmianie statutu Spółki konieczne jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w nowym brzmieniu.