

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
w dniu 4 kwietnia 2025 roku

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 4 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz na podstawie § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _____.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wynika z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych oraz z § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 4 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, zwołanego na dzień 4 kwietnia 2025 r.:
 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 6. podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 7. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 19 listopada 2024 r. oraz w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 8. wolne wnioski;
 9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 4 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z art. 386 § 1 KSH oraz w związku z § 9 ust. 2 i § 9 ust. 8 Statutu spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie powołuje do Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie Pana/Panią _____ na okres 5 (słownie: pięć) letniej kadencji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Jeden z Członków Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „Spółka”) złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, zatem obecnie Rada Nadzorcza liczy 6 członków.

W związku z powyższym, Spółka zamierza uzupełnić skład Rady Nadzorczej.

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

Spółka podtrzymuje, że Rada Nadzorcza Spółki powinna się składać z 7 (słownie: siedmiu) osób. Pozwoli to na wzmocnienie czynnika nadzoru i przyczyni się do lepszego realizowania zadań powierzonych Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 4 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie powołuje Pana/Panią _____ na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację w dniu 31 stycznia 2025 r. Zgodnie ze Statutem Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród Członków Rady Nadzorczej, stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 4 kwietnia 2025 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19
listopada 2024 r. oraz określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie uchyła w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 19 listopada 2024 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 9 ust. 19 Statutu spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie:
 - a) ustala miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy i 00/100) zł brutto,
 - b) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania Członka Rady Nadzorczej do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące i 00/100) zł brutto,
 - c) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące i 00/100) zł brutto,
 - d) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc i 00/100) zł brutto.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że podstawy wynagrodzenia, o których jest mowa w ust. 2 powyżej niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, są od siebie niezależne. Członkowi Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, który spełnia kryteria wskazane w ust. 2 powyżej niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie z każdej z podstaw wskazanych w ust. 2 powyżej niniejszej uchwały.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, będzie wypłacane z dołu do 10 - tego (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej nakazują dokonanie rewizji zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, także z uwagi na obowiązki Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z tym konieczne jest uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 19 listopada 2024 r. oraz przyjęcie nowych zasad wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.