

Raport bieżący ESPI

Numer: 29/2025
Data sporządzenia: 30.10.2025
Spółka: KGL S.A.
Temat: **Zmiany w Zarządzie KGL S.A.**
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd KGL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dn. 30 października 2025 r., działając podstawie art. 370 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanowiła odwołać Pana Ireneusza Strzelczaka z Zarządu Spółki, w którym pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2025 r. godz. 23:59. Uchwała Rady Nadzorczej nie zawiera uzasadnienia podjęcia ww. decyzji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Cybulskiego na członka Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2026 r.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu.

Tym samym, skład Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2026 r. będzie przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Gromkowski - Prezes Zarządu,
2. Lech Skibiński - Wiceprezes Zarządu,
3. Piotr Mierzejewski - Wiceprezes Zarządu,
4. Rafał Cybulski – Wiceprezes Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego:

§ 5 pkt 5 oraz 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu