

„Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A.
z siedzibą w Klaudynie z dnia 11 grudnia 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 Tomasza Dziekana. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Pan Tomasz Dziekan zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Tomasz Dziekan stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.757.136 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 95,80 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów;-----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów.-----

Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się zgodnie z

ogłoszeniem, które 7 listopada 2025 roku ukazało się raportem bieżącym numer 30/2025 z tego samego dnia na stronie internetowej, a ponadto, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. --

Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą
w Klaudynie**

z dnia 11 grudnia 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: -----
 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. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 6. Wolne wnioski. -----
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. -----

Po głosowaniu nad tą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.757.136 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, stanowiących

95,80 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów;-----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów.-----

Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący poinformował zebranych, że w dniu 1 grudnia 2025 r. wpłynęła rezygnacja Pani Bożeny Okulus z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2025 roku, zaś w dniu 4 grudnia 2025 roku akcjonariusz Pan Krzysztof Gromkowski zgłosił w trybie § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia KGL S.A. kandydaturę Pana Ireneusza Strzelczaka na Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2026 roku, a Pan Ireneusz Strzelczak przestanie być członkiem Zarządu z dniem 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/10/2025 z dnia 30 października 2025 roku. Przewodniczący uzyskał potwierdzenie od zgłaszającego wyżej powołaną kandydaturę o jej podtrzymaniu. Przewodniczący oświadczył, że innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poinformował, że Pan Ireneusz Strzelczak w dniu 4 grudnia 2025 roku wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie w zakresie spełnienia wymogów dla Członków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Przewodniczący stwierdził, że w związku ze zgłoszoną kandydaturą, na Zgromadzeniu przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej obecni są akcjonariusze

reprezentujący co najmniej połowę liczby ogólnej akcji, a zatem, że dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnej uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 11 grudnia 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 Ireneusza Strzelczaka na okres 5 (słownie: pięć) letniej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2026 roku. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.757.136 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 95,80 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów;-----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów.-----

Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez
Zgromadzenie. -----