

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy z 6.738.080 (sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 95,53 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób

prawidłowy, poprzez ogłoszenie, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 5 marca 2025 roku oraz raportem bieżącym numer 7 - 2025 z tego samego dnia, 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 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 uchylenia 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.” -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy z 6.738.080 (sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 95,53 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy;-----

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący poinformował zebranych, że w dniu 5 marca 2025 roku Krzysztof Gromkowski, jako akcjonariusz, zgłosił w trybie § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia KGL S.A. kandydaturę Pana Pawła Klimkowskiego na Członka Rady Nadzorczej oraz że Pan Krzysztof Gromkowski oświadczył, że podtrzymuje zgłoszoną kandydaturę Pana Pawła Klimkowskiego na Członka Rady Nadzorczej. Następnie po zapytaniu zebranych chcą zgłosić inne kandydatury, Przewodniczący stwierdził, że innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poinformował, że Pan Paweł Klimkowski w dniu 25 lutego

2025 r. wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie w zakresie spełnienia wymogów dla Członków Komitetu Audytu określone 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 dzisiejszym Zgromadzeniu przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej obecni są akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogólnej liczby akcji, a zatem, że dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnej uchwały w kwestii 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 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 Pawła Klimkowskiego 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.” -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy z 6.738.080 (sześć milionów siedemset trzydzieści osiem

tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 95,53 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Krzysztof Gromkowski zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Michała Dziekana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 Tomasza Michała Dziekana 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.” -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy z 6.738.080 (sześć milionów siedemset trzydzieści osiem

tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 95,53 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----

- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 uchyla 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.” -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy z 6.738.080 (sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 95,53 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.747.232 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy;-----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----