

Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza KGL S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania Finansowego KGL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KGL S.A. za 2024 r. stwierdza, że są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny w szczególności w oparciu o:

- informacje przekazane Komitetowi Audytu Spółki przez firmę audytorską – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa) badającą sprawozdania,
- informacje i dane przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu wynikające z wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach i wewnętrznych regulacjach.

Rada Nadzorcza uznała, że poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z Działalności za 2024 r. nie budzi zastrzeżeń.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja
30 kwietnia 2025 r.	Tomasz Dziekan	Przewodniczący Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Piotr Nadolski	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Lilianna Gromkowska	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Bożena Okulus	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Bianka Grzyb	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Maciej Powroźnik	Członek Rady Nadzorczej
30 kwietnia 2025 r.	Paweł Klimkowski	Członek Rady Nadzorczej