

Oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta

Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza KGL S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620), oświadcza, że:

- KGL S.A. i jej organy statutowe przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

| 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 |