

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 5 sierpnia 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 Macieja Powroźnika.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy z 4.808.072 (cztery miliony osiemset osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 68,17 % (sześćdziesiąt osiem całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy;--

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy.--

Wobec powyższego, 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

9 lipca 2025 roku oraz raportem bieżącym numer 23/2025 z 9 lipca 2025 roku, 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 5 sierpnia 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 uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Nadolskiemu z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych. -----
 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 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy z

4.808.072 (cztery miliony osiemset osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 68,17 % (sześćdziesiąt osiem całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy;--
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.814.936 (siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważne głosy.--
Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 5 sierpnia 2025 roku

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Piotrowi Nadolskiemu wynagrodzenia z tytułu samodzielnego
pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru
nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 1 ust. 5 lit d) Polityki Wynagrodzeń KGL S.A. na lata 2025 - 2029 uchwalonej w dniu 19 listopada 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, mając na względzie przedłożoną uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 02/07/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. oraz spełnienie kryteriów finansowych lub niefinansowych w związku z realizacją przez Spółkę wyznaczonych Celów Zarządczych, określa wynagrodzenie w postaci Premii Dodatkowej dla Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych w wysokości

1.374.000,00 złotych brutto, które będzie należne w przypadku spełnienia warunku określonego w ustępie 2 niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie potwierdza, iż wysokość Premii Dodatkowej nie przekracza 25-krotności rocznego wynagrodzenia stałego Pana Piotra Nadolskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Wynagrodzenie w postaci Premii Dodatkowej dla Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego w wysokości określonej w ustępie 1 przysługiwać będzie w przypadku zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych skutkującego realizacją wybranej opcji, co Spółka zakomunikuje zgodnie z obowiązującymi ją przepisami w ramach publikacji odpowiedniego raportu bieżącego nie później niż do 30 czerwca 2026 r. -----

W takiej sytuacji Rada Nadzorcza, przy zachowaniu wszelkich zobowiązań do zachowania poufności, przedłoży Walnemu Zgromadzeniu informacje o podejmowanych przez Pana Piotra Nadolskiego czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. -----

3. Wynagrodzenie wypłacone będzie nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym zostaną dokonane wszystkie niezbędne czynności prawne związane z wybraną opcją strategiczną i nie później niż 14 dni po dokonaniu tych czynności.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszej uchwały nie będzie przysługiwać Panu Piotrowi Nadolskiemu w przypadku: ---
- wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed publikacją przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi ją przepisami odpowiedniego raportu bieżącego w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych skutkującego wyborem, a następnie realizacją wybranej opcji na skutek: -----

a) rezygnacji złożonej przez Piotra Nadolskiego przed wyborem opcji strategicznej lub b) odwołania Pana Piotra Nadolskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z przyczyn wymienionych w ust. 5 poniżej. -----

5. Wynagrodzenie wymienione w ustępie 1 niniejszej uchwały nie będzie przysługiwało Panu Piotrowi Nadolskiemu w przypadku

odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej przed wyborem opcji strategicznej z następujących powodów: -----

a) naruszenia przez Członka Rady Nadzorczej Piotra Nadolskiego obowiązującego go zakazu konkurencji, co zostanie stwierdzone w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki bądź -----

b) naruszenia przez Członka Rady Nadzorczej Piotra Nadolskiego klauzuli poufności, w zakresie istotnych informacji dotyczących działalności Spółki, a także klientów Spółki, procesu związanego z przeglądem opcji strategicznych, co zostanie stwierdzone w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki bądź-----

c) dopuszczenia się przez Członka Rady Nadzorczej Piotra Nadolskiego innego niż wskazane w ustępie 5 lit. a) i b) powyżej zawinionego, rażącego lub poważnego naruszenia interesów bądź renomy Spółki, co zostanie stwierdzone w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.036.900 (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 57,23 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy; -----

Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.”