

**„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/ Panią _____.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wynika z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych oraz z § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.

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 Zwyczajnego 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.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 11 grudnia 2025 roku
w sprawie**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie (...).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: