

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Tomasza Dziekana. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

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 15 maja 2026 roku oraz raportem bieżącym numer 8/2026 z tego samego dnia, a ponadto, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r. -----
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Zmorzyńskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025. -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025. -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025. -----
17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025. -----
18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025. -----
19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.-----

20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025. -----
 21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025. -----
 22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.-----
 23. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025. -----
 24. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025. -----
 25. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Powroźnikowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025. -----
 26. Wolne wnioski. -----
 27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
- Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. -----
- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
 - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 5 - 7 porządku obrad: Przewodniczący poprosił członków Zarządu o zabranie głosu w celu przedstawienia i omówienia dokumentów oraz kwestii opisanych w punkcie 5 porządku obrad. Po wystąpieniu Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesów Zarządu Spółki, Pan Tomasz Dziekan, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, przystąpił do przedstawienia i omówienia dokumentów i kwestii opisanych odpowiednio w punkcie 6 i 7 porządku obrad, a po jego wystąpieniu przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. -----

Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Kludynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres

od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Kludynie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. obejmujące również sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, które podlegało atestacji. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt

pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy obejmujący okres

od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r. obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 328 344 077,04 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych cztery grosze), -----

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 18 388 163,02 złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote dwa grosze),-----
- d) informację dodatkową.-----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach za rok 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH oraz art. 90g

ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

**z dnia 11 czerwca 2026 roku w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy obejmujący okres**

od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13 maja 2026 r. w

sprawie propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej nr 04/05/2026 z dnia 15 maja 2026 r., postanawia że całość straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 18 388 163,02 złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote dwa grosze) zostanie pokryta ze środków wynikających z zysków zatrzymanych z lat poprzednich. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 12 porządku obrad: W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący zaproponował następnie podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Stanisławowi
Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.603.028 (siedem milionów sześćset trzy tysiące dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 4.596.164 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 65,16 % (sześćdziesiąt pięć całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.603.028 (siedem milionów sześćset trzy tysiące dwadzieścia osiem) ważnych głosów;-----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.603.028 (siedem milionów sześćset trzy tysiące dwadzieścia osiem) ważnych głosów;-----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 13 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Alicji Zmorzyńskiej absolutorium z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia
31 grudnia 2025 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia
30 czerwca 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Pani Alicji Zmorzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku za okres sprawowania przez nią funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.-----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.876.352 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosów; -----

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

- głosów wstrzymujących się oddano 7.118.764 (siedem milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy. -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała nie została powzięta. -----

Ad 14 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w okresie od dnia 31 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 31 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 15 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Ireneuszowi Strzelczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.628.028 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 4.621.164 (cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 65,52 % (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.628.028 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia osiem) ważnych głosów;

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.628.028 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia osiem) ważnych głosów;
- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 16 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 17 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej głosujący nad rekomendacją Rady Nadzorczej dotyczącą udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Kifonidisowi wstrzymali się od głosu. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 7 marca 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku, za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 7 marca 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 %

(osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.118.764 (siedem milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów;
- głosów przeciw oddano 2.284.588 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów; -----
- głosów wstrzymujących się oddano 591.764 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy; -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----
Ad 18 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Pani Bożenie

Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1

stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.635.528 (siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 4.628.664 (cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 65,62 %

(sześćdziesiąt pięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.635.528 (siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.635.528 (siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 19 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku, za okres sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
 - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
 - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----
 - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
 - powyższa uchwała została powzięta. -----
- Ad 20 porządku obrad:** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia
2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
- Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----
Ad 21 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia
2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----
Ad 22 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia
31 grudnia 2025 roku, za okres sprawowania funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 kwietnia 2025 roku do dnia 31
grudnia 2025 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, za okres sprawowania

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 23 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 24 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----
- powyższa uchwała została powzięta. -----
Ad 25 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Powroźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Maciejowi Powroźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów z 5.985.964 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.995.116 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) ważnych głosów; -----

- powyższa uchwała została powzięta. ----- „