

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 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 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. -----
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024. -----

11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Zmorzyńskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----
17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kifonidisowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -----
18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
20. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
21. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----

22. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.-----
  23. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
  24. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
  25. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Powroźnikowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024. -----
  26. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy („**Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**”) oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków z lat poprzednich na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy-Dywidendowy. -----
  27. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego. -----
  28. Wolne wnioski. -----
  29. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. -----
- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----
  - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
  - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----
  - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----
- Wobec powyższego powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----
- 

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres**

**od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----
  - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
  - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----
  - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----
- Wobec powyższego powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy obejmujący okres**  
**od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. obejmujące:-----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 362 229 032,27 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote, dwadzieścia siedem groszy), -----
  - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 792 185,64 złotych (słownie: trzy miliony

siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt cztery grosze), -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

### **„Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej**

**o wynagrodzeniach za rok 2024**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2024 r. poz. 620) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:
  - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----
  - za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----
  - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
  - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----
  - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----Wobec powyższego powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok**  
**obrotowy obejmujący okres**  
**od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 5 maja 2025 r. w sprawie propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej, postanawia że całość straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. zostanie pokryta ze środków wynikających z zysków zatrzymanych z lat poprzednich. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

#### **„Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Stanisławowi  
Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa  
Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.375.808 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 5.368.944 (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 76,12 % (siedemdziesiąt sześć całych i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.375.808 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.375.808 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów. -----

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

„Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Alicji Zmorzyńskiej absolutorium z  
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku**

**obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia  
31 grudnia 2024 roku w okresie od dnia 4 września 2024 roku do dnia  
31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez nią funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 4 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z  
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku  
obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia  
31 grudnia 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia  
22 stycznia 2024 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 Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

-----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z**  
**wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia**  
**31 grudnia 2024 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 Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.400.808 (osiem milionów czterysta tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 5.393.944 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 76,47 % (siedemdziesiąt sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.400.808 (osiem milionów czterysta tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów;-----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.400.808 (osiem milionów czterysta tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mierzejewskiemu absolutorium z**  
**wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia**  
**31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kifonidisowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia**  
**31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.483.308 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów;-----

- głosów przeciw oddano 2.284.588 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów; -----

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Pani Bożenie  
Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1  
stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.408.308 (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 5.401.444 (pięć milionów czterysta jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 76,58 % (siedemdziesiąt sześć całych i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.408.308 (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.408.308 (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów. -----

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

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z  
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia  
31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

#### **„Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 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  
2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

#### **„Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 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  
2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

#### **„Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebiezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

### **„Uchwała nr 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

### **KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**

**obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia  
2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z  
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**

**obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia  
31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Powroźnikowi absolutorium z  
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia**

**31 grudnia 2024 roku w okresie od dnia 19 listopada 2024 roku do  
dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 19 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy specjalnej („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy”) oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków z lat poprzednich na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 396 § 4 KSH oraz art. 348 § 1 KSH oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej, postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy zwany również „Funduszem Rezerwowym - Dywidendowym” – z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego - „Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy” postanawia przeznaczyć kwotę 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zyski zatrzymane) i przenieść na ten kapitał rezerwowy - Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy. -----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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



- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----  
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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

### **„Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału rezerwowego -  
Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego utworzonego na  
podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KGL S.A. z dnia 12 czerwca 2025 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 396 § 5 KSH, art. 348 § 1 KSH oraz art. 348 § 4 i § 5 KSH po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 maja 2025 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej: -----

a) postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę specjalną kwotę 7.053.308,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem 00/100 złotych) z kapitału rezerwowego - Funduszu Rezerwowego - Dywidendowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. z dnia 12 czerwca 2025 r. i wypłacić akcjonariuszom dywidendę specjalną w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na akcję. -----

b) Postanawia dzień dywidendy ustalić na 8 lipca 2025 r. -----

c) Postanawia termin wypłaty dywidendy określić na dzień 15 lipca 2025 r.-----

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

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

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset

dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.758.744 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 95,82 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.767.896 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów.-----

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