

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 5 marca 2026 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 5 marca 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie za rok 2025;
 6. wolne wnioski;
 7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.
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 5 marca 2026 roku
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie za rok 2025**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości dokonuje wyboru biegłego rewidenta, tj.: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000729684 jako podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie za rok 2025.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym zawarcie stosownej umowy z BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000729684 celem przeprowadzenia przez audytora atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie za rok 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Od 1.01.2025 r. obowiązują przepisy wprowadzające nowy rodzaj sprawozdania – sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – oraz konieczność jej atestacji przez biegłych rewidentów z firm audytorskich.

SZR to wyodrębniona część sprawozdania z działalności, prezentująca informacje dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju. Obowiązek sporządzenia i poddania atestacji SZR obejmuje m.in. duże podmioty i spółki giełdowe.

Firmę audytorską wybiera organ zatwierdzający sprawozdania finansowe tj. walne zgromadzenie akcjonariuszy

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest proponowanym audytorem, który współpracuje ze Spółką, posiada uprawnienia do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.