

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz na podstawie § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ 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 sierpnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Nadolskiemu z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie
przyznania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Nadolskiemu
wynagrodzenia z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci
indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 1 ust. 5 lit d) Polityki Wynagrodzeń KGL S.A. na lata 2025 - 2029 uchwalonej w dniu 19 listopada 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, mając na względzie przedłożoną uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 02/07/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. oraz spełnienie kryteriów finansowych lub niefinansowych w związku z realizacją przez Spółkę wyznaczonych Celów Zarządczych, określa wynagrodzenie w postaci Premii Dodatkowej dla Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego z tytułu samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych w wysokości..... brutto, które będzie należne w przypadku spełnienia warunku określonego w ustępie 2 niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie potwierdza, iż wysokość Premii Dodatkowej nie przekracza 25-krotności rocznego wynagrodzenia stałego Pana Piotra Nadolskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wynagrodzenie w postaci Premii Dodatkowej dla Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego w wysokości określonej w ustępie 1 przysługiwać będzie w przypadku zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych skutkującego realizacją wybranej opcji, co Spółka zakomunikuje zgodnie z obowiązującymi ją przepisami w ramach publikacji odpowiedniego raportu bieżącego nie później niż do 31 marca 2026 r.

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

3. Wynagrodzenie wypłacone będzie nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym zostaną dokonane wszystkie niezbędne czynności prawne związane z wybraną opcją strategiczną i nie później niż 14 dni po dokonaniu tych czynności.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszej uchwały nie będzie przysługiwać Panu Piotrowi Nadolskiemu w przypadku:

- wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed publikacją przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi ją przepisami odpowiedniego raportu bieżącego w sprawie zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych skutkującego wyborem, a następnie realizacją wybranej opcji na skutek:

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

5. Wynagrodzenie wymienione w ustępie 1 niniejszej uchwały nie będzie przysługiwało Panu Piotrowi Nadolskiemu w przypadku odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej przed wyborem opcji strategicznej z następujących powodów:

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

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

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

6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwałą nr 02/07/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. Rada Nadzorczej Spółki delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Nadolskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w postaci indywidualnego nadzoru nad realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu, którego Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 21/2024 z dnia 11 października 2024 r. oraz zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o określenie wynagrodzenia dla Pana Piotra Nadolskiego z tego tytułu.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 1 ust. 5 lit. d) Polityki Wynagrodzeń KGL S.A. na lata 2025 - 2029 uchwalonej w dniu 19 listopada 2024 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, Walne Zgromadzenie określa i przyznaje wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej.

Zarząd pozostawia Walnemu Zgromadzeniu określenie wysokości tego wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki przedkładając jedynie ramowy projekt uchwały.