

„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 Macieja Powroźnika. -----

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

Następnie Pan Maciej Powroźnik zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu na powyższą uchwałą Pan Maciej Powroźnik stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tym oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 4.036.900 (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 57,23 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----

a wobec powyższego, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się zgodnie z ogłoszeniem z dnia 5 lutego 2026 roku, które ukazało się raportem bieżącym numer 2-2026 z tego samego dnia na stronie internetowej, a

ponadto, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

„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 Nadzwyczajnego 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.” -----

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

Po głosowaniu nad powyższą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tym oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 4.036.900 (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 57,23 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
- za oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
a wobec powyższego, powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie. -----

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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
równoważonego 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 równoważonego 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.” -----

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

Po głosowaniu nad powyższą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tym oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 4.036.900 (cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 57,23 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy; -----

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

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

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.043.764 (siedem milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----

a wobec powyższego, powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie. -----