

Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta

Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza KGL S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592), a także z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1891), oświadcza, że:

- KGL S.A. oraz jej organy statutowe przestrzegają przepisów prawa dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym w zakresie spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań dotyczących posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a także w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach prawa.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja
30 kwietnia 2026 r.	Tomasz Dziekan	Przewodniczący RN
30 kwietnia 2026 r.	Maciej Powroźnik	Wiceprzewodniczący RN
30 kwietnia 2026 r.	Lilianna Gromkowska	Członek RN
30 kwietnia 2026 r.	Ireneusz Strzelczak	Członek RN
30 kwietnia 2026 r.	Bianka Grzyb	Członek RN
30 kwietnia 2026 r.	Piotr Nadolski	Członek RN
30 kwietnia 2026 r.	Paweł Klimkowski	Członek RN