

Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza KGL S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.) oraz w związku z § 72 ust. 1 pkt 14) 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), po zapoznaniu się z:

- rocznym sprawozdaniem finansowym KGL S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności KGL S.A. za rok 2025,

stwierdza, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny w szczególności w oparciu o:

- informacje przekazane Komitetowi Audytu Spółki przez firmę audytorską – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa) badającą sprawozdania,
- informacje i dane przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu wynikające z wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach i wewnętrznych regulacjach.

Rada Nadzorcza uznała, że poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z Działalności za 2025 r. nie budzi zastrzeżeń.

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