Klaudyn, dnia 12 listopada 2026 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KLAUDYNIE

Ja, niżej podpisany (-a) **TOMASZ DZIEKAN (nr PESEL [redacted])** w związku z moją kandydaturą do Rady Nadzorczej spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „**Spółka**"), niniejszym oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na objęcie i pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2027 r.;

2) nie istnieją przeszkody uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) [1];

3) nie istnieją przeszkody uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) [2];

4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 979);

5) nie zajmuję lub nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1090);

6) spełniam wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych;

7) spełniam wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

   doświadczenie wynikające z zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki KGL S.A.

8) spełniam kryteria niezależności członka Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035);

9) spełniam kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021";

10) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w zakresie wskazanym w § 9 ust. 21 Statutu Spółki oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej w stosunku do

Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986) niniejszym wskazuję **adres do doręczeń**: [redacted]

[redacted]

(podpis kandydata)

Klaudyn, dnia 18.11.2026 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KLAUDYNIE

Ja, niżej podpisany (-a) Bianka Kubiak (nr PESEL: [redacted]) w związku z moją kandydaturą do Rady Nadzorczej spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „**Spółka**"), niniejszym oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę/~~nie wyrażam zgody~~* na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na objęcie i pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia ....01.....stycznia 2027 r.;

2) nie istnieją przeszkody/~~istnieją przeszkody~~* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) [1];

3) nie istnieją przeszkody/~~istnieją przeszkody~~* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) [2];

4) nie figuruję/~~figuruję~~* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 979);

5) nie zajmuję lub nie pełnię funkcji/~~zajmuję lub pełnię funkcje~~* wskazane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1090);

6) ~~spełniam~~/nie spełniam* wymagań wobec członków Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest ~~posiadam~~/nie posiadam* wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*;

7) ~~spełniam~~/nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest ~~posiadam~~/nie posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

_____

(*należy wskazać posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia*);

8) ~~spełniam~~/nie spełniam* kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035);

9) ~~spełniam kryteria niezależności~~/nie spełniam kryteriów niezależności* określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" [3];

10) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w zakresie wskazanym w § 9 ust. 21 Statutu Spółki oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu* [4];

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986) niniejszym wskazuję **adres do doręczeń**: ul.. [redacted]

Bożena Kulaick
(podpis kandydata)

niepotrzebne skreślić

[1] **Art. 18 Kodeksu spółek handlowych**

Klaudyn, dnia 20.11.2026 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KLAUDYNIE

Ja, niżej podpisany (-a) LILIANNA GROMKOWSKA (nr PESEL. [redacted]), w związku z moją kandydaturą do Rady Nadzorczej spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „**Spółka**"), niniejszym oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę/~~nie wyrażam zgody~~* na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na objęcie i pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2027 r.;

2) nie istnieją przeszkody/~~istnieją przeszkody~~* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) [1];

3) nie istnieją przeszkody/~~istnieją przeszkody~~* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) [2];

4) nie figuruję/~~figuruję~~* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 979);

5) nie zajmuję lub nie pełnię funkcji/~~zajmuję lub pełnię funkcje~~* wskazane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1090);

6) ~~spełniam./~~nie spełniam* wymagań wobec członków Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam/nie posiadam* wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*;

7) ~~spełniam./~~nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam/~~nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

ZASIADAM W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI OD 2001 R.

(*należy wskazać posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia*);

8) spełniam/~~nie spełniam*~~ kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035);

9) spełniam kryteria niezależności/~~nie spełniam~~ kryteriów niezależności* określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” [3];

10) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w zakresie wskazanym w § 9 ust. 21 Statutu Spółki oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu* [4];

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986) niniejszym wskazuję **adres do doręczeń:** ul. [redacted]

(podpis kandydata)

niepotrzebne skreślić