

**INFORMACJA O UDZIELNIU PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
KGL S.A.**

Zarząd Spółki
KGL S.A.
ul. Postępu 20, Mościska
05-080 Izabelin

(miejscowość)....., dnia.....roku

Informacje o podmiocie udzielającym pełnomocnictwa

Podmiot udzielający pełnomocnictwa	imię i nazwisko / firma	adres/siedziba	Adres e-mail / numer telefonu	liczba akcji
<input type="checkbox"/> akcjonariusz ¹				
<input type="checkbox"/> dalszy pełnomocnik ²				

TABELA A

Posiadam(należy wpisać ilość akcji) w spółce KGL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „KGL”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w, stanowiących.....% (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji Akcjonariusza) kapitału zakładowego KGL i upoważniających do wykonywania..... (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji Akcjonariusza) głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL, co stanowi.....% (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji Akcjonariusza) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL.

data, podpis

TABELA B

Legitymuję się pełnomocnictwem do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu KGL SPÓŁKA AKCYJNA, udzielonym w dniu..... przez akcjonariusza posiadającego(należy wpisać ilość akcji) w spółce KGL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „KGL”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____.

data, podpis

projekt uchwały nr 1

¹ W przypadku zaznaczenia należy wypełnić oświadczenie w tabeli A.

² W przypadku zaznaczenia należy wypełnić oświadczenie w tabeli B.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

podejmowanej w trybie tajnym³

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁴				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁵ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NAD UCHWAŁĄ NR 1			
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

³W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

⁴ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁵ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

**projekt uchwały nr 2
podejmowanej w trybie jawnym**

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. wraz z informacją o przyczynach i celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 oraz wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
 16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
18. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
19. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Biance Grzyb z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 r.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
21. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
22. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁶				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁷ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NAD UCHWAŁĄ NR 2			
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

⁶ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁷ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

.....
Data, miejsce i podpis Akcjonariusza

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

.....
Data, miejsce i podpis Pełnomocnika

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

**projekt uchwały nr 3
podejmowanej w trybie jawnym**

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁸

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁹ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 3**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

.....
Data, miejsce i podpis Akcjonariusza

⁸ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁹ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

.....
Data, miejsce i podpis Pełnomocnika

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

**projekt uchwały nr 4
podejmowanej w trybie jawnym**

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 punkt 1 KSH, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ (słownie: _____) złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości _____ zł (słownie: _____ 00/100) złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY¹⁰

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ¹¹ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

¹⁰ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

¹¹ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NAD UCHWAŁĄ NR 4			
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuje się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

.....
Data, miejsce i podpis Akcjonariusza

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

.....
Data, miejsce i podpis Pełnomocnika

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

**projekt uchwały nr 5
podejmowanej w trybie jawnym**

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer ____/2023 z dnia ____ 2023 r., postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w wysokości _____ zł (słownie: _____ 00/100) złotych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY¹²

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ¹³ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 5**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

¹² Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

¹³ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

.....

Data, miejsce i podpis Akcjonariusza

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

.....

Data, miejsce i podpis Pełnomocnika

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 6
podejmowanej w trybie tajnym¹⁴

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY¹⁵

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ¹⁶ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 6**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

¹⁴ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

¹⁵ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

¹⁶ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 7
podejmowanej w trybie tajnym¹⁷

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY¹⁸

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ¹⁹ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 7**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

¹⁷ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

¹⁸ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

¹⁹ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 8
podejmowanej w trybie tajnym²⁰

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY²¹

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ²² <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 8**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

²⁰ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

²¹ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

²² W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 9
podejmowanej w trybie tajnym²³

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY²⁴

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ²⁵ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 9**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

²³ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

²⁴ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

²⁵ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 10
podejmowanej w trybie tajnym²⁶

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY²⁷

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ²⁸ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 10**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

²⁶ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

²⁷ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

²⁸ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

**projekt uchwały nr 11
podejmowanej w trybie tajnym²⁹**

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY³⁰

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ³¹ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 11**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

²⁹ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

³⁰ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

³¹ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 12
podejmowanej w trybie tajnym³²

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY³³

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ³⁴ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 12**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

³² W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

³³ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

³⁴ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

**projekt uchwały nr 13
podejmowanej w trybie tajnym³⁵**

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY³⁶

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne³⁷ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 13**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

³⁵ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

³⁶ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

³⁷ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 14
podejmowanej w trybie tajnym³⁸

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Panu Arturowi Lebedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY³⁹

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁴⁰ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 14**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

³⁸ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

³⁹ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁴⁰ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 15
podejmowanej w trybie tajnym⁴¹

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 KSH udziela Pani Biance Grzyb absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁴²

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁴³ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 15**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

⁴¹ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

⁴² Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁴³ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

**projekt uchwały nr 16
podejmowanej w trybie jawnym**

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1983) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁴⁴				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁴⁵ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NAD UCHWAŁĄ NR 16			
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

.....
Data, miejsce i podpis Akcjonariusza

⁴⁴ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁴⁵ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

.....
Data, miejsce i podpis Pełnomocnika

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 17
podejmowanej w trybie jawnym

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie określenia liczb Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki określa, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 (siedmiu) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁴⁶

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁴⁷ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 17**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

.....

Data, miejsce i podpis Akcjonariusza

Dane pełnomocnika:

⁴⁶ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁴⁷ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

.....

Data, miejsce i podpis Pełnomocnika

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)**

projekt uchwały nr 18
podejmowanej w trybie tajnym⁴⁸

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, art. 386 § 1 KSH oraz §9 ustęp 2 i §9 ustęp 6 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego na okres 5 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁴⁹

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁵⁰ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

**SPOSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NAD UCHWAŁĄ NR 18**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

⁴⁸ W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

⁴⁹ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁵⁰ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.