

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „**KGL**”), zwołanym na dzień 5 marca 2026 r., godz. 9:00, w Klaudynie pod adresem: Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn, (dalej jako: „**Walne Zgromadzenie**”).

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ:

Imię i nazwisko: _____,

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL: _____,

Miejsce zamieszkania i adres: _____,

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA - OSOBY PRAWNEJ/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

Imię i nazwisko reprezentanta/-ów: _____,

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

uprawniony/uprawnieni do działania za: _____,
(firma podmiotu)

z siedzibą w: _____,
(siedziba i adres podmiotu)

wpisanego do: _____,
(rodzaj i numer właściwego rejestru/ewidencji)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA – OSOBY FIZYCZNEJ:

Imię i nazwisko: _____,

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL: _____,

Miejsce zamieszkania i adres: _____,

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA – OSOBY PRAWNEJ/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

firma/nazwa podmiotu: _____,

z siedzibą w: _____,
(siedziba i adres podmiotu)

wpisanego do: _____,
(rodzaj i numer właściwego rejestru/ewidencji)

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

INSTRUKCJA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
2. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.
3. KGL nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.
4. Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 marca 2026 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania.
5. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą, wedle uznania, wykorzystać tylko niektóre ze stron poniższego formularza.
6. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez pełnomocnika następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu.
7. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od oddania głosu w danym głosowaniu.
8. W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, o ile został podpisany przez akcjonariusza i pełnomocnika w sposób umożliwiający ich identyfikację. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go wypełnić oraz następnie doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń KGL.
9. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.
10. W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.
11. Projekty uchwał zamieszczone poniżej mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.
12. Zasady powyższe należy odpowiednio stosować do dalszego pełnomocnictwa.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY:

**„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/ Panią _____.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie wynika z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz z § 6 w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.

INSTRUKCJA MOCODAWCY DOTYCZĄCA ODDANIA GŁOSU NAD UCHWAŁĄ NR 1 ¹				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ² <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:

¹ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

² W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY:

**„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 Zwyczajnego 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.”

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

INSTRUKCJA MOCODAWCY DOTYCZĄCA ODDANIA GŁOSU NAD UCHWAŁĄ NR 2 ³				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁴ <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"/>

³ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁴ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY:

**„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 zrównoważonego 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 zrównoważonego 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.”

Uzasadnienie:

Od 1.01.2025 r. obowiązują przepisy wprowadzające nowy rodzaj sprawozdania – sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – oraz konieczność jej atestacji przez biegłych rewidentów z firm audytorskich.

SZR to wyodrębniona część sprawozdania z działalności, prezentująca informacje dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju. Obowiązek sporządzenia i poddania atestacji SZR obejmuje m.in. duże podmioty i spółki giełdowe.

Firmę audytorską wybiera organ zatwierdzający sprawozdania finansowe tj. walne zgromadzenie akcjonariuszy.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest proponowanym audytorem, który współpracuje ze Spółką, posiada uprawnienia do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

**INSTRUKCJA MOCODAWCY
DOTYCZĄCA ODDANIA GŁOSU NAD UCHWAŁĄ NR 3⁵**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁶ <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:

⁵ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁶ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.