

**WZÓR ZAWIADOMIENIA O UDZELENIU PEŁNOMOCNICTWA
WRAZ ZE
WZOREM PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE¹
DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KGL S.A.
W DNIU 4 KWIECZNIA 2025 R.**

Ja niżej podpisany/a/ My niżej podpisani: _____,
(*imię i nazwisko*)

legitymujący/a się: _____,
(*rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL*),

zamieszkały/a/zamieszkali w: _____
(*miejsce zamieszkania i adres*)

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

(dalej jako: „**Akcjonariusz**”)

oświadczam/oświadczamy, że na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A., zwołanym na dzień 4 kwietnia 2025 r., godz. 9:00, w Klaudynie pod adresem: Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn,

wydanego przez: _____,

w dniu: _____,

o numerze: _____,

posiadam/y: _____,
(*wpisać ilość akcji*)

w spółce KGL S.A., stanowiących: _____ % kapitału zakładowego KGL
(*wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji Akcjonariusza*)

i uprawniających do wykonywania _____, głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL
(*wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji Akcjonariusza*),

co stanowi: _____ % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL
(*wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji Akcjonariusza*)

¹ Przedstawiony wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz wzór pełnomocnictwa stanowią jedynie przykładową propozycję treści tych dokumentów. Akcjonariusz nie ma obowiązku korzystania z przedstawionego wzoru zawiadomienia czy wzoru pełnomocnictwa. Spółka będzie honorowała każde zawiadomienie oraz każde pełnomocnictwo, które spełnia wymogi wynikające z przepisów prawa i umożliwi identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

i niniejszym upoważniam/-y:

A.

[w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej]

Pana/Panią: _____;
(imię i nazwisko)

legitymującego/ą się:

_____,
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL),

zamieszkałego/ą w: _____
(miejsce zamieszkania i adres)

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

albo

B.

[w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej]

_____,
(firma/ nazwa podmiotu)

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

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

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

(dalej – zarówno w zakresie pkt A i B powyżej jako: „**Pełnomocnik**”)

do reprezentowania: _____,
(imię i nazwisko Akcjonariusza lub firma/ nazwa Akcjonariusza)

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGL S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2025 r., godz. 9:00, w Klaudynie pod adresem: Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn oraz do wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu nad uchwałami, będącymi przedmiotem głosowania, z _____ akcji/wszystkich akcji* zgodnie z udzielonymi instrukcjami /według uznania Pełnomocnika* oraz do podpisywania listy obecności.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

miejsowość, data, podpis

***niepotrzebne skreślić**