

**WZÓR ZAWIADOMIENIA O UDZELENIU PEŁNOMOCNICTWA
WRAZ ZE
WZOREM PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
I JEDNOSKI ORGANIZACYJNE¹
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI KGL S.A. W DNIU 4 KWIEŹNIA 2025 R.**

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

adres e-mail: _____,

nr telefonu: _____,

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

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

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

(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 godz. 9:00, w Klaudynie pod adresem: Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn,

wydanego przez: _____,

w dniu: _____,

o numerze: _____,

Akcjonariusz posiada: _____,
(*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*)

i niniejszym działając za Akcjonariusza upoważniam/-y:

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 umożliwia identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

A.
[w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej]

Pana/Panią: _____;
(imię i nazwisko)

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

zamieszkałego/a 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. _____, 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**