

**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 4 kwietnia 2025 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 4 kwietnia 2025 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 4 kwietnia 2025 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 <sup>1</sup>				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne <sup>2</sup> <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:

<sup>1</sup> Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

<sup>2</sup> 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 4 kwietnia 2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, zwołanego na dzień 4 kwietnia 2025 r.:
  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 Członka Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
  6. podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
  7. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 19 listopada 2024 r. oraz w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie;
  8. wolne wnioski;
  9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie.
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.

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

<sup>3</sup> Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

<sup>4</sup> W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

**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:

## PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY:

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie  
z dnia 4 kwietnia 2025 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z art. 386 § 1 KSH oraz w związku z § 9 ust. 2 i § 9 ust. 8 Statutu spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie powołuje do Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie Pana/Panią \_\_\_\_\_ na okres 5 (słownie: pięć) letniej kadencji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### Uzasadnienie:

Jeden z Członków Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „Spółka”) złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, zatem obecnie Rada Nadzorcza liczy 6 członków.

W związku z powyższym Spółka zamierza uzupełnić skład Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2024 r. ustalono liczbę członków Rady Nadzorczej na 7.

Spółka podtrzymuje, że Rada Nadzorcza Spółki powinna się składać z 7 (słownie: siedmiu) osób. Pozwoli to na wzmocnienie czynnika nadzoru i przyczyni się do lepszego realizowania zadań powierzonych Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

INSTRUKCJA MOCODAWCY DOTYCZĄCA ODDANIA GŁOSU NAD UCHWAŁĄ NR 3 <sup>5</sup>				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne <sup>6</sup> <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

SPÓSÓB 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:

<sup>5</sup> Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

<sup>6</sup> W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

## PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY:

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie  
z dnia 4 kwietnia 2025 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### Uzasadnienie:

Dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację w dniu 31 stycznia 2025 r. Zgodnie ze Statutem Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród Członków Rady Nadzorczej, stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały.

INSTRUKCJA MOCODAWCY DOTYCZĄCA ODDANIA GŁOSU NAD UCHWAŁĄ NR 4 <sup>7</sup>				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne <sup>8</sup> <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

SPÓSÓB ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NAD UCHWAŁĄ NR 4			
„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:

<sup>7</sup> Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

<sup>8</sup> W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

## **PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY:**

### **„Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 4 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2024 r. oraz określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie uchyla w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 19 listopada 2024 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 9 ust. 19 Statutu spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie:
  - a) ustala miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy i 00/100) zł brutto,
  - b) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania Członka Rady Nadzorczej do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące i 00/100) zł brutto,
  - c) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące i 00/100) zł brutto,
  - d) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie na kwotę w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc i 00/100) zł brutto.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że podstawy wynagrodzenia, o których jest mowa w ust. 2 powyżej niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, są od siebie niezależne. Członkowi Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, który spełnia kryteria wskazane w ust. 2 powyżej niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie z każdej z podstaw wskazanych w ust. 2 powyżej niniejszej uchwały.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, będzie wypłacane z dołu do 10 - tego (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### **Uzasadnienie:**

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej nakazują dokonanie rewizji zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, także z uwagi na obowiązki Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z tym konieczne jest uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 19 listopada 2024 r. oraz przyjęcie nowych zasad wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.



**INSTRUKCJA MOCODAWCY  
DOTYCZĄCA ODDANIA GŁOSU NAD UCHWAŁĄ NR 5<sup>9</sup>**

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne <sup>10</sup> <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:

<sup>9</sup> Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

<sup>10</sup> W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.