WZÓR ZAWIADOMIENIA O UDZELENIU PEŁNOMOCNICTWA
WRAZ ZE
WZOREM PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
I JEDNOSKI ORGANIZACYJNE[1]
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI KGL S.A. W DNIU 11 GRUDNIA 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 11 grudnia 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/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 11 grudnia 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.

_____
miejscowość, data, podpis

***niepotrzebne skreślić**