

**WZÓR ZAWIADOMIENIA O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA  
WRAZ ZE  
WZOREM PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE  
I JEDNOSKI ORGANIZACYJNE<sup>1</sup>  
DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI KGL S.A. W DNIU 12 CZERWCA 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A., zwołanym na dzień 12 czerwca 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:**

---

<sup>1</sup> 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGL S.A. zwołanym na dzień 12 czerwca 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**