

Formularz niniejszy po wypełnieniu przez akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa oraz doręczeniu spółce, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, powinien on być wręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą. W takim przypadku, formularz jest dołączany do księgi protokołów.

W przypadku głosowania tajnego na Walnym Zgromadzeniu, wypełniony przez akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany spółce.

(miejsowość)....., dnia.....roku

Zarząd Spółki

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin

Akcjonariusz/Pełnomocnik udzielający pełnomocnictwa:

.....
.....
.....

(należy wpisać dane identyfikujące akcjonariusza/pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnych kontaktów z akcjonariuszem/pełnomocnikiem)

1. ¹zwany dalej „Akcjonariuszem”, posiadający.....(należy wpisać ilość akcji) w spółce KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „KGL”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w², stanowiących.....% (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji Akcjonariusza) kapitału zakładowego KGL i uprawniające do wykonywania..... (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji Akcjonariusza) głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL, co

¹ wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela Akcjonariusz;

² wypełnić tylko w przypadku, gdy dotyczy danego Akcjonariusza;

stanowi.....% (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji Akcjonariusza) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL.

2. ³zwany dalej „Pełnomocnikiem”, któremu pełnomocnictwa w dniu..... udzielił akcjonariusz posiadający.....(należy wpisać ilość akcji) w spółce KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „KGL”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w⁴, stanowiących.....% (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji Akcjonariusza) kapitału zakładowego KGL i uprawniające do wykonywania..... (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji Akcjonariusza) głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL, co stanowi.....% (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji Akcjonariusza) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGL.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (ART. 402³ KSH)

Niniejszym informuję, że w dniu..... roku udzieliłem pełnomocnictwa/dalszego pełnomocnictwa dla osoby fizycznej legitymującej sięo numerze...../osoby prawnej wpisanej do rejestru.....o numerze..... do reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych powyżej akcji KGL na Walnym Zgromadzeniu KGL zwołanym na dzień 24 października 2018 roku poprzez uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji KGL, w następujący sposób: (należy podkreślić odpowiedni punkt a) lub b)

a) według uznania pełnomocnika;

b) zgodnie z poniższymi instrukcjami.

³ wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela pełnomocnik;

⁴ wypełnić tylko w przypadku, gdy dotyczy danego Akcjonariusza

| Lp. | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. | Głos „za” | Głos „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Złożenie sprzeciwu w razie głosowania „przeciw” |
|-----|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---|
| 1 | <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1</p> <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Instrukcja mocodawcy: | | | |
| | | | | | |
| | | Głos pełnomocnika: | | | |
| | | | | | |
| 2 | <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2</p> <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego</p> | Instrukcja mocodawcy: | | | |
| | | | | | |
| | | Głos pełnomocnika: | | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------------------------|--|--|--|
| | <p>Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Korporacja KGL S.A. akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia oraz określenia warunków nabywania akcji własnych. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja KGL S.A. do dnia 31 grudnia 2019 r. akcji własnych Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | | | | |
| 3 | <p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH</p> | Instrukcja mocodawcy: | | | |
| | | | | | |
| | | Głos pełnomocnika: | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH AKCJI WŁASNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCI NA RYNKU REGULOWANYM W CELU ICH UMORZENIA ORAZ OKREŚLENIA WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna wyraża zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) do nabycia akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach upoważniony będzie Zarząd Spółki, 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5 % kapitału zakładowego Spółki czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960, to jest 5 % akcji własnych Spółki, 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (1 złoty) i nie wyższa niż 30 złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych, 4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2019 r., 5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|--|
| | <p>wskazanego w punkcie 4,</p> <p>6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wyżej wskazanych,</p> <p>7) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>8) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,</p> <p>9) akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | | | | |
| 4 | UCHWAŁA NR 4 | Instrukcja mocodawcy: | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p style="text-align: center;">Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH</p> <p style="text-align: center;">Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU Korporacja KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH DO NABYCIA W OKRESIE OD DNIA PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R. AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2018 r. Uchwałą Nr 3 zgody na nabycie do 357 960, to jest do 5 % akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Korporacja KGL S.A. znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.</p> <p>2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym według poniższych zasad:</p> <p>a. łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5 % kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357 960, to jest 5 % akcji własnych Spółki,</p> <p>b. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2019 r.,</p> | | | | |
| | Głos pełnomocnika: | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | <p>c. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie b,</p> <p>d. cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (1 złoty) i nie wyższa niż 30 (trzydzieści) złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych,</p> <p>e. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale,</p> <p>f. nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>g. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,</p> <p>h. akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.</p> | | | | |
| § 2. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|--|
| | Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | | | | |
| 5 | <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5</p> <p style="text-align: center;">NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p style="text-align: center;">Korporacja KGL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r. Uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 4 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 10.738.800,00 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złoty poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przekazania kwot niewykorzystanych na nabycie akcji własnych z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” na kapitał rezerwowy po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Instrukcja mocodawcy: | | | |
| | | | | | |
| | | Głos pełnomocnika: | | | |
| | | | | | |