

**Aneks nr 2**  
**do Prospektu emisyjnego spółki Korporacja KGL S.A.**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 22 października 2013 r.**

Niniejszy aneks został sporządzony na podstawie Art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z ustaleniem przez Emitenta w dniu 12 listopada 2015 roku Ceny Maksymalnej dla potrzeb budowania „Księgi Popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie zgodnie z zapisami z pkt 5.3.1 Dokumentu Ofertowego. – „Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe”.

Zarząd Emitenta ustala Cenę Maksymalną w wysokości **23 zł** za 1 Akcję serii C.

W związku z powyższym w treści punktów E.2a. Podsumowania oraz 3.4 Dokumentu tu Ofertowego dodaje się informację, iż w przypadku objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii C po Cenie Maksymalnej (tj. 23 zł za 1 akcję) szacunkowe wpływy pieniężne brutto mogą wynieść ok. 40,25 mln zł (a wartość netto ok. 38,75 mln zł). Dlatego też w przypadku ustalenia Ceny Emisyjnej na poziomie Ceny Maksymalnej tj. 23 zł wykorzystanie wpływów z Emisji będzie kształtować się następująco:

#	Cel inwestycyjny	Kwota (tys. zł)	Termin realizacji celu emisji	Szacowany udział środków z emisji w całości nakładów
1	Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego	17.000	2016 – 2017	100%
2	Rozwój parku maszynowego: a) Ekstruder (około 4 mln) b) Linie do produkcji opakowań – (około 11,5 mln)	15.500	2015 – 2016	a) 30%* b) 100%
3	Kapitał obrotowy	6.250	2015 – 2016	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>38.750</b>		<b>100%</b>

Źródło: Emitent

\* Zakup ekstrudera zrealizowany zostanie przy pomocy środków własnych (w tym pozyskanych z emisji Akcji serii C) oraz leasingu. Środki pozyskane w wyniku emisji posłużą sfinansowaniu wkładu własnego leasingu w wysokości około 30% wartości inwestycji.

Odniesienia do punktów odnoszą się do treści prospektu emisyjnego udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki [www.kgl.pl](http://www.kgl.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ([www.bossa.pl](http://www.bossa.pl)).

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Lech Skibiński

PREZES ZARZĄDU  
  
Krzysztof Chmielewski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Zbigniew Okulus

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Ireneusz Strzelczak

**KORPORACJA KGL S.A.**  
Mościska, ul. Postępu 20  
05-080 I Z A B E L I N  
tel. 22 321 30 00, fax 22 321 30 09