

**INFORMACJA O UDZIELNIU PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
KORPORACJA KGL S.A.**

Zarząd Spółki
Korporacja KGL S.A.
ul. Postępu 20, Mościska
05-080 Izabelin

(miejsowość)....., dnia.....roku

Informacje o podmiocie udzielającym pełnomocnictwa

Podmiot udzielający pełnomocnictwa	imię i nazwisko /firma	adres/siedziba	Adres e-mail / numer telefonu	liczba akcji
<input type="checkbox"/> akcjonariusz ¹				
<input type="checkbox"/> dalszy pełnomocnik ²				

TABELA A

Posiadam(należy wpisać ilość akcji) w spółce **KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA** (dalej jako „KGL”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w³, stanowiących.....% (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji Akcjonariusza) **kapitału zakładowego KGL i uprawniających 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.**

data, podpis

TABELA B

Legitymuję się pełnomocnictwem do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy **KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA**, udzielonym w dniu..... przez akcjonariusza posiadającego(należy wpisać ilość akcji) w spółce **KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA** (dalej jako „KGL”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w⁴

data, podpis

¹ W przypadku zaznaczenia należy wypełnić oświadczenie w tabeli A.

² W przypadku zaznaczenia należy wypełnić oświadczenie w tabeli B.

³ Wypełnić tylko w przypadku, gdy dotyczy danego Akcjonariusza.

⁴ Wypełnić tylko w przypadku, gdy dotyczy danego Akcjonariusza.

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

projekt uchwały nr 1
podejmowanej w trybie tajnym⁵

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁶

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ⁷ <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:

⁵W przypadku głosowaniu nad niniejszą uchwałą za pośrednictwem formularza karta do głosowania nad uchwałą wręczana jest Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w minimum 3 egzemplarzach, aby uniemożliwić identyfikację głosującego na podstawie liczby oddanych głosów. Wszystkie egzemplarze karty należy wypełnić w taki sposób, aby suma liczby głosów z wszystkich egzemplarzy karty do głosowania była równa ogółowi głosów przysługujących głosującemu podczas głosowania nad uchwałą. Maksymalna liczba egzemplarzy karty do głosowania nie może przekroczyć liczby głosów przysługujących podczas głosowania nad uchwałą.

⁶ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁷ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

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

**projekt uchwały nr 2
podejmowanej w trybie jawnym**

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 14 października 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z FFK Moulds sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY⁸

„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne⁹ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

⁸ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

⁹ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.

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

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:

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

**projekt uchwały nr 3
podejmowanej w trybie jawnym**

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie połączenia Korporacja KGL S.A. z FFK Moulds sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej postanawia:

1. Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółkę **Korporacja KGL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą **FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 24 sierpnia 2020 roku, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://www.kgl.pl/> w dniu 28 sierpnia 2020 roku i pozostaje dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia;
3. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
 - a) Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony w związku z połączeniem, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

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

- b) Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem;
 - c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;
 - d) Ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.”
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INSTRUKCJA MOCODAWCY¹⁰				
„za” <input type="checkbox"/>	„przeciw” <input type="checkbox"/>	zgłaszam sprzeciw <input type="checkbox"/>	„wstrzymuję się” <input type="checkbox"/>	inne ¹¹ <input type="checkbox"/>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	

SPOSÓB 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:

¹⁰ Wypełnić tylko w przypadku udzielenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałą.

¹¹ W przypadku zaznaczenia tej pozycji należy opisać sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika.