

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2, art. 402<sup>2</sup> oraz w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 06 listopada 2017 roku godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZA) z następującym Porządkiem Obrad:

1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Zamknięcie obrad NWZA.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest 21 października 2017 roku (dalej: Dzień Rejestracji).

### **Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie winno zawierać wskazanie numerów dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W celu zapewnienia prawa do udziału w NWZA uprawniony ze zdematerializowanych akcji powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA KOFAMA Koźle S.A.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA, w godzinach od 7.00 do 15.00 w Sekretariacie Spółki.

### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZA. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: [kofama@kofama.com.pl](mailto:kofama@kofama.com.pl) lub na piśmie na adres: Zarząd KOFAMA Koźle S.A., ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Zarząd KOFAMA Koźle S.A., ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres: [kofama@kofama.com.pl](mailto:kofama@kofama.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ich zgłoszenia.

Każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do instrukcji przy

głosowaniu przez pełnomocnika jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.kofama.pl](http://www.kofama.pl) w zakładce *Inwestorzy*, podzakładka *WZA*. Wykorzystanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej na adres: [kofama@kofama.com.pl](mailto:kofama@kofama.com.pl), w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP - w stosunku do osób prawnych. Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować, czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia NWZA czy też do jego faktycznego zamknięcia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w NWZA. Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA, dokumentów służących jego identyfikacji. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZA do 60 minut przed rozpoczęciem obrad. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionych zawiadomień pod numerem telefonu: 77 446 11 40.

Statut KOFAMA Koźle S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W celu sporządzenia listy obecności Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną są obowiązane przedstawić wydruk dokumentu elektronicznego odpowiadającego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobranego ze strony internetowej Centralnej Informacji KRS. W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w NWZA przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest przekazać pełnomocnictwo (o ile nie zostało udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie, a pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub przedstawić wydruk dokumentu elektronicznego odpowiadającego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobranego ze strony internetowej Centralnej Informacji KRS.

**Wskazanie, gdzie oraz w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej KOFAMA Koźle S.A. od dnia zwołania NWZA zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej [www.kofama.pl](http://www.kofama.pl) w zakładce *Inwestorzy* podzakładka *WZA*.

**PROJEKTY UCHWAŁ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A.  
w Kędzierzynie-Koźlu

---

Uchwała nr ...../2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje z dniem ..... 2017 r. Pana ..... (.....), PESEL: ..... z pełnienia funkcji ..... Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr ...../2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje z dniem ..... 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Pana ..... (.....), PESEL: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr ...../2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 444-447 KSH uchwała co następuje:

§ 1

w Statucie Spółki dodaje się w § 4 następujące punkty:

*8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia ....., jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż ..... zł (słownie: ..... ) (dalej: kapitał docelowy).*

*9. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.*

*10. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.*

§ 2

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

## **Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.690.788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6.430.000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6.430.000 opłaconych w całości,
- b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 300.000 opłaconych w całości,
- c) 1.567.838 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1.567.838 opłaconych w całości,
- d) 51.251 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51.251 opłaconych w całości,
- e) 341.699 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 341.699 opłaconych w całości.



.....  
(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/a

Imię i nazwisko .....

PESEL .....

Legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i nr) .....

Wydany przez .....

Adres e-mail ..... Nr telefonu .....

Posiadający/ca (liczba akcji) ..... KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

Udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) .....

PESEL .....

Legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i nr) .....

Wydany przez .....

### pełnomocnictwa

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych ..... akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zwołanym na dzień 06 listopada 2017 r.

.....  
PODPIS AKCJONARIUSZA

.....  
(miejsowość, data)

## PEŁNOMOCNICTWO

Osoba prawna (nazwa w pełnym brzmieniu) .....  
z siedzibą .....  
Zarejestrowana w .....  
pod nr (KRS lub nr innego rejestru) .....  
NIP/REGON .....  
Reprezentowana przez .....  
Pełniącego funkcję .....  
Legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i numer) .....  
Wydanym przez .....  
PESEL .....  
Posiadający/ca (liczba akcji) ..... KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-  
Koźlu,

Udziela Pani/Panu (imię i nazwisko) .....  
PESEL .....  
Zamieszkała/y .....  
Legitymująca/y się dokumentem tożsamości (seria i nr) .....  
Wydanym przez .....

### pełnomocnictwa

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych ..... akcji na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą  
w Kędzierzynie-Koźlu zwołanym na dzień 06 listopada 2017 r.

.....  
PODPIS AKCJONARIUSZA

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
zwołanym na dzień 06 listopada 2017 r.**

**Dane Akcjonariusza**

Imię i nazwisko/Osoba prawna: .....  
Adres zamieszkania/Siedziba: .....  
PESEL/KRS: .....  
Ilość posiadanych akcji: .....

**Dane Pełnomocnika**

Imię i nazwisko: .....  
Adres zamieszkania: .....  
PESEL: .....  
Nr dowodu tożsamości: ..... Wydany przez: .....

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą  
w Kędzierzynie-Koźlu zwołanym na dzień 06 listopada 2017 r.**

**Objaśnienia:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

Rubryka „Treść instrukcji” nie jest punktem obowiązkowym. W przypadku jej uzupełnienia Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji należy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych przez Akcjonariusza akcji ich łączna suma nie może przekroczyć liczby wszystkich posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza akcji na Walnym Zgromadzeniu.

Treści projektów uchwał załączonych do niniejszego Formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu

uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania przez Pełnomocnika, zaleca się określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania Pełnomocnika w/w sytuacji.

**PROJEKTY UCHWAŁ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A.  
w Kędzierzynie-Koźlu

---

Uchwała nr ...../2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje z dniem ..... 2017 r. Pana ..... (.....), PESEL: .....  
z pełnienia funkcji ..... Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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

---

Uchwała nr ...../2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje z dniem ..... 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Pana .....  
(.....), PESEL: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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

---

Uchwała nr ...../2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 444-447 KSH uchwała co następuje:

§ 1

w Statucie Spółki dodaje się w § 4 następujące punkty:

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia ....., jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż ..... zł (słownie: ..... ) (dalej: kapitał docelowy).

9. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.

10. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.

## § 2

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

## § 3

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

## § 4

Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

