

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej 47 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000406958, działając na podstawie art.399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art.402² KSH zwołuje na dzień **10 maja 2017r. na godz. 12:00** w siedzibie Spółki w Kędzierzynie – Koźlu pod adresem : ul. Portowa 47, 47 – 205 Kędzierzyn - Koźle, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki [dalej: ZWZ] z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ,
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2016,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016,
8. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok 2016,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 06/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2012 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 07/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2012 roku,
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 24 kwietnia 2017 roku („Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

W celu zapewnienia udziału w ZWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 13 kwietnia roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 25 kwietnia 2017 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Kędzierzynie – Koźlu przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ tj. 5, 8 i 9 maja 2017r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na

adres: kofama@kofama.com.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.kofama.pl w zakładce *INWESTORZY* podzakładka *WZA*.