



CAPITAL sp. z o.o.

GRUPA KAPITAŁOWA CARDA CONSULTANCY S.A.

Warszawa, dn. 03 listopad 2017 r.

CAPITAL sp. z o.o.
Nr KRS: 0000363962
Ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
Oraz w imieniu akcjonariuszy spółki KOFAMA Koźle S.A.

Do:

Zarząd spółki
KOFAMA Koźle S.A.
Nr KRS 0000406958
Ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn- Koźle

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ORAZ UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Szanowni Państwo,

I. Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz spółki KOFAMA Koźle S.A. dysponujący 278568 akcjami serii D na okaziciela (seria D od nr 000 001 do 278 568), stanowiącymi 3,2% kapitału zakładowego oraz w imieniu akcjonariuszy spółki KOFAMA Koźle S.A., którzy udzielili nam stosownych pełnomocnictw (załącznik nr 1), reprezentującymi 11,20% kapitału zakładowego, co stanowi łącznie 14,299% kapitału zakładowego, przy czym zgodnie z załączoną listą osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki KOFAMA Koźle S.A. w dniu 06.11.2017 r.– bezsprzecznie uprawnionych do żądania zwołania walnego zgromadzenia spółki jest 4,53 % naszych mocodawców, co łącznie z naszym udziałem wynoszącym 3,2% daje nam **7,73%**,
w związku z brakiem odniesienia się przez Spółkę do złożonego przez nas w dniu 02.10.2017 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i umieszczenia określonych

4

spraw w porządku obrad tego zgromadzenia oraz do złożonego w dniu 16.10.2017 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, niniejszym działając w oparciu o przepis art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, chcąc chronić prawa akcjonariuszy mniejszościowych, ponownie zgłaszamy żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki KOFAMA Koźle S.A. i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Lista spraw oraz projekty proponowanych uchwał mających być przedmiotem walnego zgromadzenia akcjonariuszy stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i 5.

II. Działając w imieniu własnym oraz akcjonariuszy spółki KOFAMA Koźle S.A., którzy udzielili nam stosownych pełnomocnictw o których mowa w pkt I powyżej, zgodnie z treścią art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,

niniejszym składamy wniosek o powołanie biegłego do spraw szczególnych celem zbadania kwestii związanych z prowadzeniem spraw spółki. Szczegółowy zakres spraw będących przedmiotem badania przez biegłego oraz zakres dokumentów w oparciu o które będzie prowadził badanie zawarte zostały w załączonym projekcie uchwały o powołaniu biegłego. Walne zgromadzenie podejmie uchwałę odnośnie trybu powołania biegłego do spraw szczególnych.

Uzasadnieniem dla złożonego wniosku jest, zaniepokojenie akcjonariuszy obecną sytuacją finansową, spadkiem cen akcji a w końcu zawieszeniem notowań akcji spółki, której przyczyną może być szereg nieprawidłowych działań podejmowanych przez poszczególne zarządy spółki w przeciągu ostatniego roku. Skutkiem tych działań może być doprowadzenie do sytuacji, w której spółka nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań co finalnie może doprowadzić do jej upadłości. W szczególności przedmiotem badania musi zostać objęty:

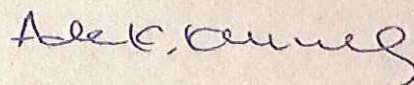
1) brak realizacji zobowiązań zarządu w kwestii wprowadzenia do obrotu w ASO akcji serii D do czego był zobowiązany zarząd zgodnie z uchwałą Nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu.

2) przedstawienie planu działań mających na celu zaspokojenie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji emitowanych przez spółkę oraz akcjonariuszy akcji serii C1, z którymi spółka zawarła umowy buy-sell-back, gwarantując wykup akcji od przedmiotowych akcjonariuszy,

3) przedstawienie bieżącej sytuacji w Spółce, w szczególności w zakresie pogarszających się wyników finansowych spółki, braku spełniania zobowiązań finansowych spółki wobec jej kontrahentów, czego skutkiem są składane przeciwko spółce pozwy o zapłatę, kilkukrotnych w ciągu roku zmian w składzie zarządu spółki, nieprawidłowego wykonywania przez zarząd obowiązków informacyjnych wobec Giełdy Papierów Wartościowych do których zobowiązana jest spółka publiczna.

Załączniki:

1. Pełnomocnictwa,
2. Lista osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki Kofama Koźle S.A. w dniu 06.11.2017 r.
3. świadectwo depozytowe,
4. lista proponowanych uchwał na walne zgromadzenie.
5. projekty uchwał.



Ada K. Kluzek

Prezes Zarządu

Załącznik nr 4

PROPONOWANA LISTA UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOFAMA KOŹLE S.A., ZGŁASZANYCH W TRYBIE ART. 400 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ ART. 84 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH.

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż 31.12.2017.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom planu działań zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych – w zakresie pkt 1, 2, 3 porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika walnego zgromadzenia w zakresie pkt 4, 5, 6, 7 i 8 porządku obrad
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Spółki