

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. 402¹ § 1 i 2, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 stycznia 2018 r. na godz. 10.00 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 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,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom planu działań zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych – w zakresie pkt 4, 5, 6 porządku obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika walnego zgromadzenia w zakresie pkt 4, 5, 6, i 7 porządku obrad
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Spółki
10. Zamknięcie obrad NWZA.

Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w związku ze złożeniem przez jednego z akcjonariuszy wniosku – nie spełniającego wymagań wynikających z art. 400 § 1 k.s.h. – zawierającego propozycję podjęcia uchwał objętych powyższym porządkiem obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest 23 grudnia 2017 r. (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 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 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 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, 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, wypowiedzania 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 przedstawionymi przez akcjonariusza będącego inicjatorem zwołania NWZA będzie udostępniony na stronie internetowej KOFAMA Koźle S.A. od dnia zwołania NWZA zgodnie z art. 402³ § 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 w zakładce *Inwestorzy* podzakładka *WZA*.

Uchwała Nr [*/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Z dnia [*]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie Uchwały 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, uchwała co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do dnia

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do przedstawienia biegłemu do spraw szczególnych szczegółowych informacji w zakresie czynności podjętych w związku z wykonywaniem działań o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [*/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOFAMA KOŹLE S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Z dnia [*]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 428 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce za okres od dnia 01.01.2017 r., w terminie do dnia Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia bieżącej sytuacji Spółki w formie pisemnego raportu biegłemu do spraw szczególnych powołanemu w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia, a następnie przedstawienie raportu walnemu zgromadzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [*/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Z dnia [*/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
uchwała co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom planu działań dotyczących zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji oraz akcjonariuszy akcji serii C1 w terminie do Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia planu działań w powyższym zakresie w formie pisemnego raportu biegłemu do spraw szczególnych powołanemu w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia a następnie przedstawienie ich walnemu zgromadzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [*/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOFAMA KOŹLE S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Z dnia [*/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu postanawia

o powołaniu biegłego do spraw szczególnych celem zbadania kwestii związanych z prowadzeniem spraw spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu postanawia, iż wyboru biegłego do spraw szczególnych oraz zawarcia z nim stosownej umowy na wykonanie przedmiotowych czynności dokona powołany przez walne zgromadzenie pełnomocnik.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu postanawia, iż przedmiotem i zakresem badania biegłego rewidenta do spraw szczególnych będą:

- a) Prawdliwość, rzetelność i terminowość działań Zarządu mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności działań prowadzących do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do
- b) Prawdliwość przygotowania i przedstawienia przez Zarząd akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce w zakresie danych zawartych w przedstawionym raporcie (lub innym dokumencie) udostępnionym przez Zarząd, w kontekście bieżącej sytuacji finansowej spółki, realizacji zobowiązań finansowych wobec kontrahentów spółki, realizacji obowiązków informacyjnych wobec Giełdy Papierów Wartościowych.
- c) Prawdliwość przygotowania planu oraz podjętych przez Zarząd działań mających na celu zaspokojenie zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1 w terminie do, w szczególności w kontekście zawartych z akcjonariuszami serii C1 umów typu buy-sell-back.

§ 4

Do celów badania spraw określonych w §1 Spółka udostępni biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych następujące dokumenty:

- a) Uchwała 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
- b) Bieżące i okresowe sprawozdania finansowe Spółki (wraz z opinią z badania biegłego rewidenta) za okres 2016 r., 2017 r.
- c) Sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2016, 2017 r.

- d) Raporty bieżące i okresowe Spółki (NewConnect) za okres 2017 r.
- e) Umowa Warunkowego Odkupu Akcji zawarta pomiędzy KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz KFC FIZ z siedzibą w Warszawie a Inwestorami (akcjonariuszami serii C1),
- f) Pisemne raporty Zarządu w zakresie informacji i działań o których mowa w § 1 a-c powyżej,
- g) Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki.

§ 5

Termin rozpoczęcia badania którym mowa §2 przypada na dzień Sprawozdanie z działań podjętych przez biegłego zostanie przedstawione podczas walnego zgromadzenia zwołanego nie później niż do dnia

§ 6

Koszty związane ze sporządzeniem opinii przez biegłego zgodnie z art. 84 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu pokryje Spółka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [*]/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Z dnia [*]

w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, powołuje pełnomocnika w osobie i upoważnia go do podjęcia wszelkich koniecznych i zgodnych z prawem czynności w zakresie: dokonania wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych o którym mowa w art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, posiadającego wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania spraw wskazanych w punktach a-c poniżej, zawarcie z nim stosownej umowy do wykonania przedmiotowych czynności, oraz kontaktu z biegłym do spraw szczególnych w zakresie zleconych mu czynności.

2. Powołany pełnomocnik może powierzyć biegłemu do spraw szczególnych zbadanie następujących spraw:

- a) Prawidłowość, rzetelność i terminowość działań Zarządu mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności działań prowadzących do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do
- b) Prawidłowość przygotowania i przedstawienia przez Zarząd akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce w zakresie danych zawartych w przedstawionym raporcie (lub innym dokumencie) udostępnionym przez Zarząd, w kontekście bieżącej sytuacji finansowej spółki, realizacji zobowiązań finansowych wobec kontrahentów spółki, realizacji obowiązków informacyjnych wobec Giełdy Papierów Wartościowych.
- c) Prawidłowość przygotowania planu oraz podjętych przez Zarząd działań mających na celu zaspokojenie zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1 w terminie do, w szczególności w kontekście zawartych z akcjonariuszami serii C1 umów typu buy-sell-back.

§ 2

Koszty związane z powołaniem pełnomocnika reprezentującego Walne Zgromadzenie pokryje Spółka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [*/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Z dnia [*/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.690.788,00 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt osiem zł) złotych do kwoty nie niższej niż 8.690.789,00 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt siedem) złotych i nie wyższej niż 11.090.788,00 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt osiem zł) tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden) i nie wyższą niż 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy zł) złotych poprzez emisję nie mniej 1 akcji (jeden) i nie więcej niż 2400.000 (dwa miliony czterysta tys.) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2400000 o wartości nominalnej 1,00 zł (cztery 1/10) złoty każda (dalej „**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 4,1 (cztery i 1/10) złotych za każdą akcję.
3. Akcje Nowej Emisji zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane.

5. Akcje Nowej Emisji uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy 2017.
6. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Nowej Emisji oraz podjęcia wszelkich działań w związku z emisją Akcji Nowej Emisji, a w szczególności do:

1. złożenia oferty objęcia akcji serii E wskazanym przez Zarząd podmiotom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii E.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [*/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Z dnia [*/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

§ 4. Ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.090.788,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt osiem zł 00/100) złotych i dzieli się na:

- a. 6.430.000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6430000, opłaconych w całości.
- b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 300000, opłaconych w całości.
- c. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 3.000.000, opłaconych w całości.
- d. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0000001 do 1000.000, opłaconych w całości.
- e. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2000.000, opłaconych w całości.
- f. Nie mniej niż jeden i nie więcej niż 2400000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2400000, opłaconych w całości.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 08 stycznia 2018 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 08 stycznia 2018 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 08 stycznia 2018 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 08 stycznia 2018 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/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 08 stycznia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie Uchwały 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, uchwała co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do dnia

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do przedstawienia biegłemu do spraw szczególnych szczegółowych informacji w zakresie czynności podjętych w związku z wykonywaniem działań o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 08 stycznia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 428 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce za okres od dnia 01.01.2017 r., w terminie do dnia Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia bieżącej sytuacji Spółki w formie pisemnego raportu biegłemu do spraw szczególnych powołanemu w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia, a następnie przedstawienie raportu walnemu zgromadzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 08 stycznia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, uchwała co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom planu działań dotyczących zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji oraz akcjonariuszy akcji serii C1 w terminie do Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia planu działań w powyższym zakresie w formie pisemnego raportu biegłemu do spraw szczególnych powołanemu w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia a następnie przedstawienie ich walnemu zgromadzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 08 stycznia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu postanawia o powołaniu biegłego do spraw szczególnych celem zbadania kwestii związanych z prowadzeniem spraw spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu postanawia, iż wyboru biegłego do spraw szczególnych oraz zawarcia z nim stosownej umowy na wykonanie przedmiotowych czynności dokona powołany przez walne zgromadzenie pełnomocnik.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu postanawia, iż przedmiotem i zakresem badania biegłego rewidenta do spraw szczególnych będą:

- a) Prawidłowość, rzetelność i terminowość działań Zarządu mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności działań prowadzących do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do
- b) Prawidłowość przygotowania i przedstawienia przez Zarząd akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce w zakresie danych zawartych w przedstawionym raporcie (lub innym dokumencie) udostępnionym przez Zarząd, w kontekście bieżącej sytuacji finansowej spółki, realizacji zobowiązań finansowych wobec kontrahentów spółki, realizacji obowiązków informacyjnych wobec Giełdy Papierów Wartościowych.
- c) Prawidłowość przygotowania planu oraz podjętych przez Zarząd działań mających na celu zaspokojenie zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1 w terminie do, w szczególności w kontekście zawartych z akcjonariuszami serii C1 umów typu buy-sell-back.

§ 4

Do celów badania spraw określonych w §1 Spółka udostępni biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych następujące dokumenty:

- a) Uchwała 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

- b) Bieżące i okresowe sprawozdania finansowe Spółki (wraz z opinią z badania biegłego rewidenta) za okres 2016 r., 2017 r.
- c) Sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2016, 2017 r.
- d) Raporty bieżące i okresowe Spółki (NewConnect) za okres 2017 r.
- e) Umowa Warunkowego Odkupu Akcji zawarta pomiędzy KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz KFC FIZ z siedzibą w Warszawie, a Inwestorami (akcjonariuszami serii C1),
- f) Pisemne raporty Zarządu w zakresie informacji i działań o których mowa w § 1 a-c powyżej,
- g) Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki.

§ 5

Termin rozpoczęcia badania którym mowa §2 przypada na dzień
 Sprawozdanie z działań podjętych przez biegłego zostanie przedstawione podczas walnego zgromadzenia zwołanego nie później niż do dnia

§ 6

Koszty związane ze sporządzeniem opinii przez biegłego zgodnie z art. 84 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu pokryje Spółka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 08 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, powołuje pełnomocnika w osobie i upoważnia go do podjęcia wszelkich koniecznych i zgodnych z prawem czynności w zakresie: dokonania wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych o którym mowa w art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, posiadającego wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania spraw wskazanych w punktach a-c poniżej, zawarcie z nim stosownej umowy do wykonania przedmiotowych czynności, oraz kontaktu z biegłym do spraw szczególnych w zakresie zleconych mu czynności.
2. Powołany pełnomocnik może powierzyć biegłemu do spraw szczególnych zbadanie następujących spraw:
 - a) Prawidłowość, rzetelność i terminowość działań Zarządu mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności działań prowadzących do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do
 - b) Prawidłowość przygotowania i przedstawienia przez Zarząd akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce w zakresie danych zawartych w przedstawionym raporcie (lub innym dokumencie) udostępnionym przez Zarząd, w kontekście bieżącej sytuacji finansowej spółki, realizacji zobowiązań finansowych wobec kontrahentów spółki, realizacji obowiązków informacyjnych wobec Giełdy Papierów Wartościowych.
 - c) Prawidłowość przygotowania planu oraz podjętych przez Zarząd działań mających na celu zaspokojenie zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1 w terminie do, w szczególności w kontekście zawartych z akcjonariuszami serii C1 umów typu buy-sell-back.

§ 2

Koszty związane z powołaniem pełnomocnika reprezentującego Walne Zgromadzenie pokryje Spółka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 08 stycznia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.690.788,00 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt osiem zł) złotych do kwoty nie niższej niż 8.690.789,00 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt siedem) złotych i nie wyższej niż 11.090.788,00 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt osiem zł) tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden) i nie wyższą niż 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy zł) złotych poprzez emisję nie mniej 1 akcji (jeden) i nie więcej niż 2400.000 (dwa miliony czterysta tys.) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2400000 o wartości nominalnej 1,00 zł (cztery 1/10) złoty każda (dalej „**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 4,1 (cztery i 1/10) złotych za każdą akcję.
3. Akcje Nowej Emisji zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane.
5. Akcje Nowej Emisji uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy 2017.
6. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Nowej Emisji oraz podjęcia wszelkich działań w związku z emisją Akcji Nowej Emisji, a w szczególności do:

1. złożenia oferty objęcia akcji serii E wskazanym przez Zarząd podmiotom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii E.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 08 stycznia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

§ 4. Ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.090.788,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt osiem zł 00/100) złotych i dzieli się na:

- a. 6.430.000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6430000, opłaconych w całości.
- b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 300000, opłaconych w całości.
- c. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 3.000.000, opłaconych w całości.
- d. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0000001 do 1000.000, opłaconych w całości.
- e. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2000.000, opłaconych w całości.
- f. Nie mniej niż jeden i nie więcej niż 2400000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2400000, opłaconych w całości.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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