

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 30 grudnia 2015 roku**

Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kutnie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w związku z żądaniem zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") przez jedyne akcjonariusza, Kofola ČeskoSlovensko a.s., który przeprowadził przymusowy wykup zgodnie z art. 82 Ustawy o ofercie, zwołuje na dzień 30 grudnia 2015 r., godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”, „Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Eweliny Stygar-Jarosińskiej przy al. 3 maja 5 m 25 w Warszawie.

### **I. Szczegółowy porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) k.s.h.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: 14 grudnia 2015 r.

### **III. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406 (1), 406 (2) oraz 406 (3) k.s.h., osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia 16 grudnia 2015 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w NWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 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 Eweliny Stygar-Jarosińskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną przy al. 3 maja 5 m 25 w Warszawie. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w Kancelarii Notarialnej notariusz Eweliny Stygar-Jarosińskiej przy al. 3 maja 5 m 25 w Warszawie, w godz. 9.00-9.30.

#### **IV. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, która mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: [www.kofola.pl](http://www.kofola.pl).

#### **V. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

##### **a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2015 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: KOFOLA S.A. 01-797 Warszawa ul. Powązkowska 15 lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [rikofola@kofola.pl](mailto:rikofola@kofola.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia – zmiana porządku obrad będzie mogła być ogłoszona 12 grudnia 2015 roku.

##### **b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: KOFOLA S.A. 01-797 Warszawa ul. Powązkowska 15 lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [rikofola@kofola.pl](mailto:rikofola@kofola.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.kofola.pl](http://www.kofola.pl).

##### **c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Należy je następnie złożyć na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZ przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

##### **d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 (1) § 2 k.s.h. i na zasadach opisanych poniżej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres [rikofola@kofola.pl](mailto:rikofola@kofola.pl) w postaci wiadomości elektronicznej (mail), dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja

ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę, przy czym powinno to nastąpić w jednej wiadomości elektronicznej (jeden mail). W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 (1) Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika powinna być wskazana w sposób umożliwiający identyfikację poprzez podanie numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, który osoba posługująca się pełnomocnictwem powinna przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na zgromadzeniu. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.kofola.pl](http://www.kofola.pl) wzór formularza instrukcji udzielanej pełnomocnikowi w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

**e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Stosownie do przepisu zawartego w art. 402 (3) § 1 pkt 2 Zarząd KOFOLA S.A. niniejszym informuje: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 26 159 806 akcje (z których przysługuje 26 159 806 głosów), w tym 13.075.780 akcji zdematerializowanych (z których przysługuje 13.075.780 głosów).

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KOFOLA S.A.  
ZWOŁANEGO NA 30 GRUDNIA 2015 R.  
W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.**

**do punktu 2 proponowanego porządku obrad**

**Uchwała nr [●]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kofola Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofola S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**do punktu 4 proponowanego porządku obrad**

**Uchwała nr [●]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kofola Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofola S.A. z siedzibą w Kutnie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **do punktu 5 proponowanego porządku obrad**

**Uchwała nr [●]/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kofola Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 30 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki**

1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku z żądaniem jedyne go akcjonariusza spółki Kofola S.A. („Spółka”) – Kofola ČeskoSlovensko a.s. - zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki: 13 075 780 (słownie: trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcjom o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLHOOP000010.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do punktu 6 proponowanego porządku obrad**

**Uchwała nr [●]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kofola Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie jedynego akcjonariusza Spółki – Kofola ČeskoSlovensko a.s. - w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych pokryje Spółka.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.