

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. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 maja 2018 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ,
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFAMA Koźle S.A. oraz sprawozdania finansowego KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2017,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2017,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2017,
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2017,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

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

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest 29 kwietnia 2018 r. (dalej: Dzień Rejestracji).

### **Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

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

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 ZWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ KOFAMA Koźle S.A.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu 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, w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki.

### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym 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 ZWZ. 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. 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Zarząd KOFAMA Koźle S.A. 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres: [kofama@kofama.com.pl](mailto:kofama@kofama.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ 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 ZWZ.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, 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 ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ. 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 ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZ 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 ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie ZWZ 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 ZWZ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będą udostępnione na stronie internetowej KOFAMA Koźle S.A. od dnia zwołania ZWZ.

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

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

Jednocześnie Zarząd powiadamia, iż proponowane zmiany statutu spółki obejmują zmianę paragrafów od § 1 – do § 22 oraz wykreślenie paragrafów od § 23 do § 33.  
Po zamierzonych zmianach statut Spółki uzyska następujące brzmienie:

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: KOFAMA Koźle S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać spółki i organizacje gospodarcze oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
8. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: Kozielska Fabryka Maszyn „KOFAMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę akcyjną, tj.:
  - a) Skarb Państwa,
  - b) AK Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
  - c) IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 2

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
2. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
3. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
4. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),
5. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
6. Kucie, prasowanie wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
7. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
9. Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z),
10. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
11. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),
13. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),
14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
15. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
16. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych

- (PKD 28.15.Z),
17. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
  18. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
  19. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),
  20. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
  21. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
  22. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
  23. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
  24. Produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),
  25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
  26. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),
  27. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z),
  28. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD 28.95.Z),
  29. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z),
  30. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
  31. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.31.Z),
  32. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
  33. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
  34. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
  35. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
  36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
  37. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  38. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
  39. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
  40. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
  41. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
  42. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
  43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
  44. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
  45. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
  46. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
  47. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
  48. Sprzedaż hurtowa i niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
  49. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
  50. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
  51. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  52. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
  53. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
57. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
59. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
60. Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
61. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
62. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
63. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

### § 3

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 690 788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) PLN i dzieli się na 8 690 788 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (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 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN, opłaconych w całości,
  - b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN, opłaconych w całości,
  - c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN, opłaconych w całości,
  - d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN, opłaconych w całości,
  - e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN, opłaconych w całości.
2. Akcje Spółki są zbywalne.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie w każdym czasie.
5. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w sposób i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).

#### § 5

Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 6

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### ZARZĄD

#### § 7

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.
2. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Zarządu jest Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.

#### § 8

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:

1. w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
2. w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### § 9

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### § 10

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.



## RADA NADZORCZA

### § 11

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.

### § 12

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

### § 13

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

### § 14

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### § 15

Organizację, sposób wykonywania czynności, a także szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.

### § 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych kodeksem spółek handlowych, należy:
  - a) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - c) ustalanie składu Zarządu;
  - d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub pełniących swe funkcje wyłącznie w oparciu o uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Zarządu;
  - e) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i

- odwrotnie;
- f) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
  - g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000 (jeden milion) złotych,
  - h) wyrażanie zgody na zakup środków trwałych o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;
  - i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jak również ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń; w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia;
  - j) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 17

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w następujących miejscowościach: Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Chorzów, Katowice, Kraków.

### § 18

Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 19

1. Oprócz kapitału zapasowego, Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
2. Tworzenie oraz decyzja o sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

### § 20

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 21

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### § 22

1. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.
2. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.

### **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.

## **UCHWAŁA NUMER 01/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 01/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 02/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone na dzień 31  
grudnia 2017 roku zawierające:

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 47.401.140,32 złotych,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 7.388.214,00 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.388.214,00 złotych
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62.977,25 złotych,
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 03/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącą 7.388.214,00 zł pokryć w kwocie 6.272.760, 83 złotych z kapitału zapasowego, w kwocie 967.954,99 złotych z kapitału rezerwowego zaś w kwocie 147.498, 18 złotych z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 03/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 04/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Ewelinie Kwiatkowskiej, za okres od dnia 05 lipca 2017 roku do dnia 04 sierpnia 2017 roku oraz za okres od dnia 26 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 04/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 05/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Norbertowi Polewce, za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 04 kwietnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 05/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.



## **UCHWAŁA NUMER 06/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Adamowi Konopce, za okres od dnia 05 kwietnia 2017 roku do dnia 05 lipca 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 06/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 07/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Romanowi Błazejowskiemu, za okres od dnia 01 maja 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 07/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 08/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Przemysławowi Nowakowi, za okres od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia 09 października 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 08/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 09/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 09/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 10/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Lesławowi Pałosz za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 11/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Kuliś za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Gluźniewicz-Tabak za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 13/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Liszaj za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.



## **UCHWAŁA NUMER 14/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 15/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Kosmała za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 15/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 16/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Janickiemu za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 16/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 17/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Tomaszek za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 17/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 18/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Zarembie-Śmietańskiemu za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 11 lipca 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 18/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 19/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rak za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 19/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 20/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Turoń za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 20/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NUMER 21/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Medaj za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 21/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.



## **UCHWAŁA NUMER 22/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Sadza za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 22/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.

## UCHWAŁA NUMER 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że:

- a) treść § 1 do § 22 wraz ze śródtytułami otrzymuje nowe następujące brzmienie:

### *I. POSTANOWIENIA OGÓLNE*

#### *§ 1*

1. *Firma Spółki brzmi: KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu: KOFAMA Koźle S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*
3. *Siedziba Spółki mieści się w Warszawie.*
4. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
5. *Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać spółki i organizacje gospodarcze oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.*
6. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*
7. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
8. *Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: Kozielska Fabryka Maszyn „KOFAMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę akcyjną, tj.:*
  - a) *Skarb Państwa,*
  - b) *AK Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,*
  - c) *IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.*

### *II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI*

#### *§ 2*

*Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:*

1. *Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),*
2. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
3. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),*
4. *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),*
5. *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),*
6. *Kucie, prasowanie wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),*
7. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),*
8. *Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),*
9. *Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z),*
10. *Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),*
11. *Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),*
12. *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),*
13. *Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),*

14. *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),*
15. *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),*
16. *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),*
17. *Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),*
18. *Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),*
19. *Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),*
20. *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),*
21. *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),*
22. *Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),*
23. *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),*
24. *Produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),*
25. *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),*
26. *Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),*
27. *Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z),*
28. *Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD 28.95.Z),*
29. *Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z),*
30. *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
31. *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.31.Z),*
32. *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
33. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),*
34. *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
35. *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),*
36. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
37. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ( PKD 35.30.Z),*
38. *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
39. *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),*
40. *Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),*
41. *Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*
42. *Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),*
43. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
44. *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),*
45. *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),*
46. *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),*
47. *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),*
48. *Sprzedaż hurtowa i niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
49. *Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),*
50. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
51. *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*

52. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
53. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
57. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
59. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
60. Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
61. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
62. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
63. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

### § 3

*Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 690 788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) PLN i dzieli się na 8 690 788 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (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 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN, opłaconych w całości,
  - b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN, opłaconych w całości,
  - c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN, opłaconych w całości,
  - d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN, opłaconych w całości,
  - e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN, opłaconych w całości.
2. Akcje Spółki są zbywalne.
3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie w każdym czasie.

5. *W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*
6. *Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
7. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w sposób i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).*

#### § 5

*Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 6

*Organami Spółki są:*

1. *Zarząd,*
2. *Rada Nadzorcza,*
3. *Walne Zgromadzenie.*

### ZARZĄD

#### § 7

1. *Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.*
2. *Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Zarządu jest Rada Nadzorcza.*
3. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.*

#### § 8

*Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:*

1. *w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,*
2. *w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

#### § 9

*Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

#### § 10

*Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

### RADA NADZORCZA

#### § 11

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.

#### § 12

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

#### § 13

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### § 14

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 15

Organizację, sposób wykonywania czynności, a także szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.

#### § 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych kodeksem spółek handlowych, należy:
  - a) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - c) ustalanie składu Zarządu;
  - d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub pełniących swe funkcje wyłącznie w oparciu o uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Zarządu;
  - e) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie;
  - f) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
  - g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000 (jeden milion) złotych,
  - h) wyrażanie zgody na zakup środków trwałych o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;
  - i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub

- udziału w nieruchomości, jak również ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń; w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia;*
- j) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.*

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 17**

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*
- 2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w następujących miejscowościach: Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Chorzów, Katowice, Kraków.*

### **§ 18**

*Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.*

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 19**

- 1. Oprócz kapitału zapasowego, Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).*
- 2. Tworzenie oraz decyzja o sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 20**

*Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.*

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 21**

*W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 22**

- 1. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.*
- 2. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.*

- b) wykreśla się całą dotychczasową treść § 23 do § 33.*

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 23/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ....., w tym:

- ..... głosów „za”,
- ..... głosów „przeciw”,
- ..... głosów „wstrzymujących się”.



**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
zwołanym na dzień 15 maja 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  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą  
w Kędzierzynie-Koźlu zwołanym na dzień 15 maja 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 Zwyczajnym 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**

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

---

### **UCHWAŁA NUMER 01/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

---

---

---

---

---

---

---

---

## UCHWAŁA NUMER 02/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku zawierające:

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 47.401.140,32 złotych,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 7.388.214,00 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.388.214,00 złotych
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62.977,25 złotych,
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 03/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącą 7.388.214,00 zł pokryć w kwocie 6.272.760, 83 złotych z kapitału zapasowego, w kwocie 967.954,99 złotych z kapitału rezerwowego zaś w kwocie 147.498, 18 złotych z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

**UCHWAŁA NUMER 04/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Ewelinie Kwiatkowskiej, za okres od dnia 05 lipca 2017 roku do dnia 04 sierpnia 2017 roku oraz za okres od dnia 26 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Norbertowi Polewce, za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 04 kwietnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Adamowi Konopce, za okres od dnia 05 kwietnia 2017 roku do dnia 05 lipca 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 07/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Romanowi Błazejowskiemu, za okres od dnia 01 maja 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---



## UCHWAŁA NUMER 08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Przemysławowi Nowakowi, za okres od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia 09 października 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Lesławowi Pałosz za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Kuliś za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głuźniewicz-Tabak za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Liszaj za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Kosmała za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---



## UCHWAŁA NUMER 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Janickiemu za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Tomaszek za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Zarembie-Śmietańskiemu za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 11 lipca 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rak za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Turoń za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Medaj za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Sadza za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UCHWAŁA NUMER 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że:

- a) treść § 1 do § 22 wraz ze śródtytułami otrzymuje nowe następujące brzmienie:

### *I. POSTANOWIENIA OGÓLNE*

#### *§ 1*

1. *Firma Spółki brzmi: KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu: KOFAMA Koźle S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*
3. *Siedziba Spółki mieści się w Warszawie.*
4. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
5. *Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać spółki i organizacje gospodarcze oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.*
6. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*
7. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
8. *Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: Kozielska Fabryka Maszyn „KOFAMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę akcyjną, tj.:*
  - a) *Skarb Państwa,*
  - b) *AK Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,*
  - c) *IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.*

### *II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI*

#### *§ 2*

*Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:*

1. *Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),*
2. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
3. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),*
4. *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),*
5. *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),*
6. *Kucie, prasowanie wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),*
7. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),*
8. *Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),*
9. *Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z),*



10. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
11. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),
13. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),
14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
15. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
16. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
17. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
18. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
19. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),
20. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
21. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
22. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
23. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
24. Produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),
25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
26. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),
27. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z),
28. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD 28.95.Z),
29. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z),
30. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
31. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.31.Z),
32. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
33. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
34. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
35. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
37. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
38. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
39. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
40. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
41. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
42. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
44. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
45. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
47. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
48. Sprzedaż hurtowa i niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
49. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
50. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
51. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
52. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
53. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
57. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
59. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
60. Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
61. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
62. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
63. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

### § 3

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 690 788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) PLN i dzieli się na 8 690 788 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (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 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN, opłaconych w całości,
  - b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN, opłaconych w całości,
  - c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN, opłaconych w całości,
  - d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN, opłaconych w całości,
  - e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN, opłaconych w całości.
2. Akcje Spółki są zbywalne.
3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie w każdym czasie.
5. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie wymaga zgody Rady

*Nadzorczej.*

7. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w sposób i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).*

## *§ 5*

*Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*

## *IV. ORGANY SPÓŁKI*

### *§ 6*

*Organami Spółki są:*

1. *Zarząd,*
2. *Rada Nadzorcza,*
3. *Walne Zgromadzenie.*

## *ZARZĄD*

### *§ 7*

1. *Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.*
2. *Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Zarządu jest Rada Nadzorcza.*
3. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.*

### *§ 8*

*Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:*

1. *w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,*
2. *w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

### *§ 9*

*Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

### *§ 10*

*Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

## *RADA NADZORCZA*

### *§ 11*

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*
- 3. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.*
- 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.*

### *§ 12*

*Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.*

### *§ 13*

- 1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

### *§ 14*

*Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

### *§ 15*

*Organizację, sposób wykonywania czynności, a także szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.*

### *§ 16*

- 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych kodeksem spółek handlowych, należy:*
  - a) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;*
  - b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
  - c) ustalanie składu Zarządu;*

- d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub pełniących swe funkcje wyłącznie w oparciu o uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Zarządu;
- e) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie;
- f) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000 (jeden milion) złotych,
- h) wyrażanie zgody na zakup środków trwałych o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jak również ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń; w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia;
- j) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 17

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w następujących miejscowościach: Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Chorzów, Katowice, Kraków.

### § 18

Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 19

1. Oprócz kapitału zapasowego, Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
2. Tworzenie oraz decyzja o sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

### § 20

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

*W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.*

§ 22

- 1. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.*
- 2. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.*

b) wykreśla się całą dotychczasową treść § 23 do § 33.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

.....  
(miejscowość, 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  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą  
w Kędzierzynie-Koźlu zwołanym na dzień 15 maja 2018 r.

.....  
PODPIS AKCJONARIUSZA

.....  
(miejscowość, 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) .....  
Wydany 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) .....  
Wydany przez .....

### pełnomocnictwa

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych ..... akcji na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą  
w Kędzierzynie-Koźlu zwołanym na dzień 15 maja 2018 r.

.....  
PODPIS AKCJONARIUSZA