Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 11 grudnia 2026 r. na godz. 10.00 w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ,
2. Wybór Przewodniczącego NWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kofama Koźle S.A.,
5. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie w związku z proponowaną zmianą statutu Spółki Zarząd podaje, iż propozycja dotyczy § 8 o brzmieniu:
„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.," i polega na nadaniu mu nowego brzmienia o treści: „Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest w każdym przypadku Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego dodatkowo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Krzysztof Jan Balon
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Jan Balon
Data: 2026.11.09 14:18:42 +01'00'

PIOTR TOMASZ MORKA
Elektronicznie podpisany przez PIOTR TOMASZ MORKA
Data: 2026.11.06 13:47:44 +01'00'