

Załącznik 2

PROPONOWANA LISTA UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOFAMA KOŹLE S.A., ZGŁASZANYCH W TRYBIE ART. 401 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ ART. 84 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH.

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

**Uchwała Nr [\*/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Z dnia [\*/**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie Uchwały Nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zobowiązuje się Zarząd do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\*/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Z dnia [\*/**

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

**§ 1**

Zobowiązuje się Zarząd do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce za okres od dnia 01.01.2017 r., w terminie do dnia 30.11.2017 r. Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia bieżącej sytuacji Spółki w formie pisemnego raportu biegłemu do spraw szczególnych powołanemu w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia a następnie przedstawienie raportu walnemu zgromadzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\*/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Z dnia [\*/**

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

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd do przygotowania i przedstawienia akcjonariuszom planu działań dotyczących zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji oraz akcjonariuszy akcji serii C1 w terminie do 30.11.2017 r. Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia planu działań w powyższym zakresie w formie pisemnego raportu biegłemu do spraw szczególnych powołanemu w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia a następnie przedstawienie ich walnemu zgromadzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała Nr [\*]/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*]

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

### § 1

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

### § 2

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

### § 3

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

a) Prawidłowość, rzetelność i terminowość działań Zarządu mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności działań prowadzących do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do 31.12.2017 r.

b) Prawidłowość przygotowania i przedstawienia przez Zarząd akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce w zakresie danych zawartych w przedstawionym raporcie (lub innym dokumencie) udostępnionym przez Zarząd, w kontekście bieżącej sytuacji finansowej spółki, realizacji zobowiązań finansowych wobec kontrahentów spółki, realizacji obowiązków informacyjnych wobec Giełdy Papierów Wartościowych.

c) Prawidłowość przygotowania planu oraz podjętych przez Zarząd działań mających na celu zaspokojenie zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1 w terminie do 31.12.2017 r., w szczególności w kontekście zawartych z akcjonariuszami serii C1 umów typu buy-sell-back

#### §4

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

- a) Uchwała Nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu
- b) Bieżące i okresowe sprawozdania finansowe Spółki (wraz z opinią z badania biegłego rewidenta) za okres 2016 r., 2017 r.
- c) Sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2016, 2017 r.
- d) Raporty bieżące i okresowe Spółki (NewConnect) za okres 2017 r.
- e) Umowa Warunkowego Odkupu Akcji zawarta pomiędzy KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz KFC FIZ z siedzibą w Warszawie a Inwestorami (akcjonariuszami serii C1),
- f) Pisemne raporty Zarządu w zakresie informacji i działań o których mowa w § 1 a-c powyżej,
- g) Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki.

#### §5

Termin rozpoczęcia badania którym mowa §2 przypada na dzień 15.11.2017 r.. Sprawozdanie z działań podjętych przez biegłego zostanie przedstawione podczas walnego zgromadzenia zwołanego nie później niż do dnia 15.01.2018 r.

#### §6

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

#### §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\*/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Z dnia [\*/**

**w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

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

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

- a) Prawdliwość, rzetelność i terminowość działań Zarządu mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, w tym w szczególności działań prowadzących do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO w terminie nie późniejszym niż do 31.12.2017 r.
- b) Prawdliwość przygotowania i przedstawienia przez Zarząd akcjonariuszom informacji o bieżącej sytuacji w Spółce w zakresie danych zawartych w przedstawionym raporcie (lub innym dokumencie) udostępnionym przez Zarząd, w kontekście bieżącej sytuacji finansowej spółki, realizacji zobowiązań finansowych wobec kontrahentów spółki, realizacji obowiązków informacyjnych wobec Giełdy Papierów Wartościowych.
- c) Prawdliwość przygotowania planu oraz podjętych przez Zarząd działań mających na celu zaspokojenie zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1 w terminie do 31.12.2017 r., w szczególności w kontekście zawartych z akcjonariuszami serii C1 umów typu buy-sell-back

**§ 2**

Koszty związane z powołaniem pełnomocnika reprezentującego Walne Zgromadzenie pokryje Spółka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\*/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*/

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

§1

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

§ 2

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

§3

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

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

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała Nr [\*/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*/

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

### § 1

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

- § 4. Ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.090.788,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tys. siedemset osiemdziesiąt osiem zł 00/100) złotych i dzieli się na:
- a. 6.430.000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6430000, opłaconych w całości.
  - b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 300000, opłaconych w całości.
  - c. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 3.000.000, opłaconych w całości.
  - d. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0000001 do 1000.000, opłaconych w całości.
  - e. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2000.000, opłaconych w całości.



- f. Nie mniej niż jeden i nie więcej niż 2400000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2400000, opłaconych w całości.

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.