

## **Uchwała Nr [\*/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*]

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

### **§ 1**

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

### **§ 2**

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

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr [\*/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*]

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

### **§ 1**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\*/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*/

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\*/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*/

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

§ 1

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

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

## § 2

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

## § 3

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

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

## § 4

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

- a) Uchwała Nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu
- b) Bieżące i okresowe sprawozdania finansowe Spółki (wraz z opinią z badania biegłego rewidenta) za okres 2016 r., 2017 r.
- c) Sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2016, 2017 r.

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

#### § 5

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

#### § 6

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

#### §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr [\*]/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*]

w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### § 1

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

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

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

## § 2

Koszty związane z powołaniem pełnomocnika reprezentującego Walne Zgromadzenie pokryje Spółka.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr [\*]/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*]

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

## § 1

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

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

## § 2

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

## § 3

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

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

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr [\*/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Z dnia [\*/]

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

## § 1

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

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

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

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.