

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
zwołanym na dzień 06 listopada 2017 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
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu zwołanym na dzień 06 listopada 2017 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 Nadzwyczajnym 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

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

Uchwała nr/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje z dniem 2017 r. Pana (.....), PESEL: z pełnienia funkcji Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała nr/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje z dniem 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Pana
(.....), PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała nr/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 06 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 444-447 KSH uchwała co następuje:

§ 1

w Statucie Spółki dodaje się w § 4 następujące punkty:

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż zł (słownie:) (dalej: kapitał docelowy).

9. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.

10. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

