

W związku z planowanymi zmianami w Statucie KOFAMA Koźle S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 15 maja 2018 r. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje o planowanych zmianach Statutu, objętych porządkiem obrad.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planuje się zmienić Statut KOFAMA Koźle S.A. w ten sposób, że:

- a) treść § 1 do § 22 wraz ze śródtytułami otrzyma 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 zębatych, przekładni zębatych 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, funduszków 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 funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),
55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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 umarżane 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, użytkownika 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) wykreślona zostanie cała dotychczasowa treść od § 23 do § 33.*