

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 listopada 2019 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 Warszawie zwołanym na dzień 19 listopada 2019 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 Warszawie

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż wobec złożonej rezygnacji wygasł mandat członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Górniaka, w związku z czym do składu Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. powołuje się Jarosława Topolskiego.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

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