

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na
dzień 11 kwietnia 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
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą
w Warszawie zwołanym na dzień 11 kwietnia 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 Zwyczajnym 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
KOFAMA Koźle S.A.
w Warszawie

UCHWAŁA NUMER 01/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NUMER 02/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierające:

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 32 430 184,45 złotych,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 4 829 408,56 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 829 408,56 złotych
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 575,46 złotych,

informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 03/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 wynoszącą 4 829 408,56 zł pokryć z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 04/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Ewelinie Kwiatkowska za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Damianowi Tomaszek za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Lesławowi Pałosz za okres od dnia 01 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 07/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 08/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Kuliś za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 09/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Lesławowi Pałosz za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głuźniewicz-Tabak za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Liszaj za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Górniak za okres od dnia 04 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Gabrieli Głaz za okres od dnia 04 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Hutnik za okres od dnia 04 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NUMER 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie pomimo, iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego – działając na art. 397 k.s.h. - postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
