



KOFAMA Koźle S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000406958, NIP 7490005177, REGON 531029024, Kapitał zakładowy: 60 953 068,00 PLN w całości wpłacony

GRUPA **ZARMEN**

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 15 listopada 2022 r. na godz. 12.00 w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ,
2. Wybór Przewodniczącego NWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
5. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje akcjonariuszy, iż celem uzyskania prawa do uczestniczenia w NWZ konieczne jest spełnienie wymogów przewidzianych w art. 406 k.s.h.