



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 5 czerwca 2023 r. na godz. 10.00 w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ,
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. raz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2022,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2022,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2022,
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kofama Koźle S.A.,
10. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie w związku z proponowaną zmianą statutu Spółki Zarząd podaje, iż propozycja dotyczy zmiany § 16 ust. 1 pkt g) o brzmieniu:

„g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000 (jeden milion) złotych,” poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 2 000 000 (dwa miliony) złotych,”

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.