

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.  
na dzień 29 września 2014 roku**

Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kutnie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje na dzień **29 września 2014 r., godz. 14<sup>00</sup> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** („NWZ”, „Walne Zgromadzenie”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Powązkowskiej nr 15.

**I. Szczegółowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA SA z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) k.s.h.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: **13 września 2014 r.**

**III. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406 (1), 406 (2) oraz 406 (3) k.s.h., osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia **13 września 2014 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w NWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **od dnia 29 sierpnia 2014r. do dnia 15 września 2014 roku.**

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji:

u notariusza Eweliny Stygar-Jarosińskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną przy al. 3 maja 5 m 25 w Warszawie,

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, w godz. 13.00 do 13.30.

**IV. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, która mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZA pod adresem: [www.kofola.pl](http://www.kofola.pl)

**V. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

**a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. **do dnia 08 września 2014 roku.** Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

KOFOLA S.A.

01-797 Warszawa  
ul. Powązkowska 15

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [rikofola@kofola.pl](mailto:rikofola@kofola.pl).

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia – zmiana porządku obrad będzie mogła być ogłoszona **25 września 2014 roku**.

**b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

KOFOLA S.A.

01-797 Warszawa  
ul. Powązkowska 15

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [rikofola@kofola.pl](mailto:rikofola@kofola.pl).

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

[www.kofola.pl](http://www.kofola.pl)

**c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.

Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Należy je następnie złożyć na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu ZWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

**d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 (1) § 2 k.s.h. i na zasadach opisanych poniżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres [rikofola@kofola.pl](mailto:rikofola@kofola.pl) w postaci wiadomości elektronicznej (mail), dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę, przy czym powinno to nastąpić w jednej wiadomości elektronicznej (jeden mail). W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika powinna być wskazana w sposób umożliwiający identyfikację poprzez podanie numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, który osoba posługująca się pełnomocnictwem powinna przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na zgromadzeniu.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika

w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.kofola.pl](http://www.kofola.pl) wzór formularza instrukcji udzielanej pełnomocnikowi w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do przepisu zawartego w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 Zarząd KOFOLA S.A. niniejszym informuje:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 26.170.003 akcje (z których przysługuje 26.170.003 głosów), w tym 13.085.977 akcji zdematerializowanych (z których przysługuje 13.085.977 głosów) oraz 13.084.026 akcji na okaziciela z których przysługuje 13.084.026 głosów.

Przy czym 9 624 akcji własnych posiadanych przez Spółkę wyłączone jest z głosowania na NWZ.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
WRAZ Z UZASADNIENIEM  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI KOFOLA S.A.  
ZWOŁANEGO NA 29 WRZEŚNIA 2014 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera  
..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA SA z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Ad. punkt 5 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie  
z dnia 29 września 2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. j) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje  
..... na Członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 29 września 2014 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA SA**  
**z dnia 23 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w**  
**ramach Programu Odkupu akcji własnych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić brzmienie § 2 pkt 3 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie z dnia 23 czerwca 2014 roku w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia – nadając mu następujące brzmienie:

„3) cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) za jedną akcję,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO  
NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2014 r.**

W wykonaniu zasady, o której mowa pkt. 1 ppkt. 4 części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd KOFOLA S.A. podaje uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. zwołanego na dzień 29 września 2014 roku.

Uchwały zawarte w projektach nr 1 oraz nr 2 to uchwały porządkowe, uchwała nr 3 ma na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej natomiast uchwała nr 4 służyć będzie dostosowaniu maksymalnej ceny skupu akcji własnych – do aktualnych wycen wartości Spółki dokonywanych w oparciu o wyniki finansowe ostatnich lat.