

## **UCHWAŁA NUMER 01**

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.

## **UCHWAŁA NUMER 02**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 03**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 04**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 05**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 06**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 07**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 08**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 09**

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.

### **UCHWAŁA NUMER 10**

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 Gluźniewicz–Tabak za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

### **UCHWAŁA NUMER 11**

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.

## **UCHWAŁA NUMER 12**

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.

## **UCHWAŁA NUMER 13**

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.

## **UCHWAŁA NUMER 14**

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.

## **UCHWAŁA NUMER 15**

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.