

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego października dwa tysiące osiemnastego roku (04-10-2018) w budynku położonym w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej 47, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie**, z którego notariusz Tomasz Kurnicki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 23/1 sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000406958, (adres: 00-867 Warszawa, ulica Chłodna 51, REGON 531029024) o godzinie 10.00 otworzył, p. Sebastian Durek, legitymujący się dowodem osobistym ARZ045373 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który okazał odpis aktualny z powołanego wyżej rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 04 października 2018 roku, godz.: 07:22:34 i zapewnił, że dane powołane w tym odpisie nie uległy zmianie.-----

Następnie zaproponowana została na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia kandydatura Pana Witolda Larskiego – pełnomocnika akcjonariusza, spółki pod firmą ZARMEN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, po czym przystąpiono do głosowania w powyższej sprawie.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki siedzibą w KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu tajnym powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.-----

II. Przewodniczący objął przewodnictwo, zarządził sporządzenie i wyłożenie

listy obecności, którą podpisał a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przy zachowaniu wszelkich wymogów przewidzianych kodeksem spółek handlowych oraz statutem Spółki i jest ono zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

III. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z porządkiem obrad w dalszej części przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będzie:-----

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki,-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych,-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
6. Podjęcie uchwał w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki,-----
7. Zamknięcie obrad NWZ.-----

Przewodniczący poinformował o złożeniu pisemnej rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej w osobach Lesława Pałosz, Grzegorza Liszaj i Małgorzaty Gluźniewicz-Tabak i odczytał ich treść. Zaproponował i przedstawił kandydatury nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Krzysztofa Górniak, Izabeli Hutnik i Gabrieli Głaz.-----

Przewodniczący przedstawił treść proponowanych uchwał, po czym zarządził głosowanie w sprawie ich przyjęcia:-----

UCHWAŁA NUMER 01/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 października 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż wobec złożonej rezygnacji, z dniem 30 września 2018 r. wygaś mandat Członka Rady Nadzorczej Lesława Pałosz w związku z czym do składu Rady Nadzorczej

KOFAMA Koźle S.A. powołuje się Krzysztofa Górniak.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 01/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.522.671, w tym:

6.395.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

127.171 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 października 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż wobec złożonej rezygnacji, z dniem 30 września 2018 r. wygaś mandat Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Liszaj w związku z czym do składu Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. powołuje się Izabelę Hutnik.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/2018.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.522.671, w tym:

6.395.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

127.171 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż wobec złożonej rezygnacji, z dniem 30 września 2018 r. wygaś mandat Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Gluźniewicz-Tabak w związku z czym do składu Rady



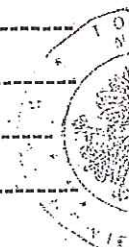
Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. powołuje się Gabrielę Głaz.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 03/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału
zakładowego.-----

łącznie liczbą ważnych głosów 6.522.671, w tym:-----

- 6.395.500 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 127.171 głosów „wstrzymujących się”.-----



UCHWAŁA NUMER 04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 4 października 2018 roku

w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.-----

Na podstawie art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 r. poz. 2259 z
późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej
dalej „Spółką”, uchwala, co następuje.-----

§ 1.

1. Powołanie członka Zarządu Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego, w którym wyłaniany jest najlepszy kandydat na to stanowisko.-----
2. Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki, zwanego dalej „członkiem
Zarządu”, przeprowadza się na zasadach określonych niniejszą uchwałą.-----

§ 2.

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej
„Radą Nadzorczą”, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie
członka Zarządu.-----
2. W przypadku upływu kadencji członka Zarządu Rada Nadzorcza wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji
dotychczasowego członka Zarządu.-----
3. W toku jednego postępowania może być wyłoniony jeden lub więcej kandydatów do

składu Zarządu.

§ 3.

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na członka Zarządu:

1) spełnia wszystkie wymagania określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

2) nie spełnia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; a następnie sprawdzenie i

ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu, oceny kandydata dokonuje się biorąc pod uwagę cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne określając, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, niniejszej uchwały oraz przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza określa w szczególności:

1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania;

2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;

3) termin otwarcia zgłoszeń;

4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;

5) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych;

6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce oraz zakres tych informacji;

7) sposób informowania kandydatów o wyniku oceny ich zgłoszeń;

8) treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz termin jego publikacji.

§ 5.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotu

 icki

uprawnionego do wykonywania w Spółce praw z akcji Skarbu Państwa w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwanego dalej „Podmiotem uprawnionym”.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1) firmę, siedzibę i adres Spółki;

2) informację, że członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 przywołanej ustawy;

3) dane, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-7;

4) określenie informacji, oświadczeń i dokumentów, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;

5) informację o możliwości, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 6.

1. Zgłoszenie kandydata zawiera co najmniej:

1) informacje dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 pkt 1 lit. a – c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

2) oświadczenie, że kandydat spełnia inne niż wymienione w art. 22 pkt 1 lit. a – c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wymogi, które zostały określone w przepisach odrębnych, w szczególności, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

3) oświadczenie, że kandydat nie spełnia warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Podmiotu uprawnionego.

2. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające informacje dotyczące spełnienia przez kandydata warunków, o których mowa w art. 22 pkt 1 lit. a – c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie o niekaralności, o ile Rada Nadzorcza

wskazała taki wymóg w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.-----
4. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.-----

§ 7.

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stronie internetowej Spółki.-----

2. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.-----

3. Otwarcia zgłoszeń może dokonać powołany uchwałą Rady Nadzorczej komitet, w którego skład wchodzi członkowie Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej co najmniej 3/5 jej członków. Komitet dokonuje analizy otwartych zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczących zakresu i formy wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów, zwanych dalej „wymogami formalnymi”, i przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki tej analizy.-----

§ 8.

1. Dopuszczenie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza dopuszcza do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.-----

3. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.-----

§ 9.

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu ocenia się w szczególności znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę o zakresie działalności spółki i o sektorze, w którym ta spółka działa. Ponadto, w zależności od zakresu zadań, które mają być powierzone członkowi Zarządu, przedmiotem oceny może być wiedza z wybranych poniżej obszarów:-----

- rachunkowości,-----
 - oceny projektów inwestycyjnych,-----
 - finansów przedsiębiorstwa,-----
 - audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,-----
 - planowania zadań i zasobów,-----
 - organizowania procesów wytwórczych,-----
 - logistyki procesów wytwarzania,-----
 - zarządzania jakością,-----
 - analizy rynku i konkurencji,-----
 - marketingu,-----
 - promocji,-----
 - sprzedaży,-----
 - public relations,-----
 - zasad i przepisów prawa pracy,-----
 - zbiorowych stosunków pracy,-----
 - polityki kadrowej,-----
 - systemu ocen i motywacji,-----
 - szkoleń i rozwoju pracowników.-----
2. Ocena wypowiedzi kandydatów jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.-----



§ 10.

1. W wyniku sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów w oparciu o zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wypowiedzi kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza ustala kolejność (ranking) kandydatów oraz wyłania najlepszego kandydata. W razie potrzeby, przed wyłonieniem najlepszego kandydata, przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z jednym lub kilkoma kandydatami.-----
2. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie.-----
3. Przed powołaniem na członka Zarządu z kandydatem ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji członka Zarządu, po ustaleniu których kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.-----
4. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Rada

Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.-----

§ 11.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.-----

§ 12.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o wyniku rozpatrzenia ich zgłoszeń.-----

§ 13.

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:-----

- 1) datę, miejsce i opis poszczególnych czynności postępowania;-----
- 2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej przeprowadzających postępowanie;-----
- 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;-----
- 4) kopie uchwał Rady Nadzorczej podjętych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym;-----
- 5) wyniki postępowania.-----

§ 14.

Rada Nadzorcza niezwłocznie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o powołaniu kandydata na członka Zarządu oraz informuje o sposobie udostępnienia protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.-----

§ 15.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Spółki w innych spółkach jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów i umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki odpowiednich do określonych w § 2 - § 14.-----

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 04/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.522.671, w tym:-----

- 127.171 głosów „za”,-----
- 6.395.500 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----



UCHWAŁA NUMER 05/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.-----

Działając na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała, co następuje.-----

§ 1.

Składniki aktywów trwałych Spółki o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), nie niższej niż wartość 20.000 zł, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu.-----

§ 2.

Określa się zasady przetargu, o którym mowa w § 1:-----

1. Przetarg prowadzi spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy.-----
2. Zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.-----
4. Ogłoszenie o przetargu określa:-----

- 1) firmę, siedzibę i adres spółki oraz prowadzącego przetarg;-----
- 2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;-----
- 3) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;-----
- 4) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych;-----
- 5) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;-----
- 6) termin i sposób wnoszenia wadium;-----
- 7) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;---
- 8) pouczenie o treści ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8 i 21;-----
- 9) w przypadku przetargu pisemnego - pouczenie o treści ust. 25 pkt 2.-----
5. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.-----
6. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w obwieszczeniu o przetargu.-----
7. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:-----
 - 1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;-----
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;-----
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;-----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;-----
 - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.-----
8. 1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego.-----
 - 2) Wadium wnosi się w gotówce.-----
 - 3) Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorię.-----
 - 4) Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.-----

9. 1) Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

3) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

4) Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

10. 1) Oferta powinna zawierać:

i. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

ii. oferowaną cenę;

iii. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.

2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w obwieszczeniu o przetargu.

11. 1). Przed przystąpieniem do przetargu spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

2) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

i. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;

ii. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

12. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

13. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

14. 1) Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, spółka, po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy.

2) Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

15. Przetarg przeprowadza się w formach:

1) przetargu ustnego;

- 2) przetargu pisemnego.
16. 1) Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
- 2) Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego przetarg, zwana dalej "licytatorem".
17. Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.
18. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
19. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
20. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu ust. 14 pkt 1.
21. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 14 pkt 2.
22. Nabywca, który w terminach określonych w ust. 14 pkt 2 i ust. 20 nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w ust. 9 pkt 4, złożone wadium.
23. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
24. 1) Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać:
- i. oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
 - ii. imię i nazwisko licytatora;
 - iii. przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej;
 - iv. listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
 - v. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
 - vi. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
 - vii. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiszczył na poczet ceny;
 - viii. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji;
 - ix. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji;
 - x. podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.

2) Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia.-----

3) Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia przetargu.-----

25. 1) Prowadzący przetarg pisemny dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.-----

2) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.-----

3) W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.-----

26. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisu ust. 14 pkt 2.-----

27. 1) Do przetargu pisemnego stosuje się przepisy ust. 22 i 23.-----

2) Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół. Przepis ust. 24 stosuje się odpowiednio.-----

28. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.-----

29. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.-----

30. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

§ 3

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do stosowania zasad, o których mowa w § 2 przy każdorazowym określaniu warunków przetargu na zbycie składników aktywów, o których mowa w § 1.-----

2. W przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w § 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu, o którym mowa powyżej.-----

3. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w

przypadku gdy:-----

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb zbycia określa uchwała Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;-----
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;-----
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 05/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.522.671, w tym:-----

- 127.171 głosów „za”,-----
- 6.395.500 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 06/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie spółki KOFAMA



Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała, co następuje:-----

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190), z uwzględnieniem w 2018 r. art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017, poz. 2371).-----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 06/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.522.671, w tym:-----

- 127.171 głosów „za”,-----
- 6.395.500 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 07/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 października 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki (Członek Zarządu) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi do 5 (pięć) - krotności wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem w 2018 r. art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017, poz. 2371).-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki (Rada Nadzorcza) do określenia kwotowo

Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w organach Innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz Innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Członek Zarządu pełni funkcje w organach Innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem Innych spółek lub wykonuje pracę albo świadczy usługi na rzecz Innych podmiotów, zobowiązany jest on zawnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.-----
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji członek Zarządu jest zobowiązany

poinformować o tym Radę Nadzorczą.

3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn.zm.).

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za nienależyte wykonanie ograniczeń określonych w ust.1.

§ 5

Rada Nadzorczą określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

7. Odprawa nie przysługuje w przypadku:

a. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w

składzie Zarządu,-----

b. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w §4 ust. 3,-----

c. rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.--

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 07/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.522.671, w tym:-----

- 127.171 głosów „za”,-----

- 6.395.500 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 08/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 4 października 2018 roku

w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami
aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania
składu osobowego Zarządu Spółki.-----

Na podstawie art. 368¹ i art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie spółki
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała, co następuje.-----

§ 1.

1. Zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody tego
organu określonymi w Statucie Spółki, wymaga:-----

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 385 z późn. zm.), zaliczonymi do
wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji
długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość
rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do
korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na
podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej
przekracza 5% sumy aktywów, przy czym w przypadku:-----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do
odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów
zawieranych na czas nieoznaczony,-----

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas
oznaczony,-----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do
korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej
rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy
najmu lub dzierżawy, za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;-----

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----

a) 100 000 000 złotych lub -----

b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:-----

a) 100 000 000 złotych lub-----

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:-----

a) 100 000 000 złotych lub -----

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł.-----

3. W przypadku zaistnienia konieczności zbycia składników aktywów trwałych Spółki, o których mowa w ust. 2, w warunkach braku uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednakże, niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, do zbywania przez Spółkę takich składników aktywów trwałych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach

pracowników (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).-----

§ 2.

Zgody Rady Nadzorczej Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody Rady Nadzorczej określonymi w Statucie Spółki, wymaga:-----

1) zawarcie przez Spółkę umowy:-----

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

2) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;-----

3) zmiana zawartej przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 2;-----

4) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.-----

§ 3.

1. Członkiem Zarządu Spółki:-----

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,-----

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;-----

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.-----

2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. Powołanie do Zarządu Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.-----

3. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na Członka Zarządu Spółki:-----

1) spełnia wszystkie wymagania określone w ust. 1 pkt 1),-----

2) nie spełnia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1 pkt 2),-----

a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego

kandydata na Członka Zarządu Spółki.-----

4. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.-----

5. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki określa Walne Zgromadzenie.-----

6. W przypadku zaistnienia konieczności powołania Członka Zarządu w warunkach nie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu, nie dłużej jednakże niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w przepisach art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.).-----

§ 4

1. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Spółki w innych spółkach, wskazuje jako kandydata Spółki na członka rady nadzorczej spółki wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn.zm.), osobę - posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy , z dnia 16 grudnia 2016r., o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r., poz. 2259 z późn. zm.) - która:-----

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----

- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,-----



- c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),-----
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-----
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U.z 1993r, Nr 44 poz. 202, późn. zm.),-----
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),-----
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;-----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997);-----
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;-----
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.-----
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.-----
3. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/ udziałów należących do Spółki w innych spółkach nie może wskazać jako kandydata Spółki na członka rady nadzorczej spółki wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w

rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która spełnia przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:-----

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;-----

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----

§ 5.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/ udziałów należących do Spółki w innych spółkach jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:-----

1) zasad postępowania i wymagań w zakresie: rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz zasad, wymagań i przesłanek dotyczących kształtowania składu osobowego zarządów spółek - odpowiednich do określonych w § 1 - § 3;-----

2) zasad, wymagań i przesłanek dotyczących ustanawiania składu osobowego rad nadzorczych spółek zależnych, o których mowa w § 4;-----

3) zasady, że w przypadku gdy powołanie członka rady nadzorczej spółki zależnej nastąpiło z naruszeniem tych zasad, wymagań lub przesłanek, o których mowa w § 4, organ właściwy do odwołania takiego członka rady nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka rady nadzorczej.-----

§ 6

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania walnemu zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.-----

2. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/ udziałów należących do Spółki w innych spółkach, jest obowiązany podejmować działania, mające na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wymogów, o których mowa w ust 1.-----

§ 7.

W przypadkach, w których postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Statutu Spółki.-----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 08/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.522.671, co stanowi 75,05% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.522.671, w tym:-----

- 127.171 głosów „za”,-----
- 6.395.500 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

V. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy oraz okazano pełnomocnictwa, które zostaną dołączone do księgi protokołów prowadzonej przez spółkę a także okazano odpis aktualny z powołanego wyżej rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dla:-----

1) spółki pod firmą Zarmen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie z dnia 04 października 2018 r., godz. 07:23:13.-----

VI. Wypisy tego aktu można wydawać Sądowi Rejestrowemu, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

VII. Notariusz pouczył zebranych o treści stosownych przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

VIII. Koszty tego protokołu ponosi spółka.-----

IX. **Naliczono:**-----

1) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 1, 3, 5, 9 ust. 1 pkt 2 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1.400,00 zł,-----

3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst. jedn. Dz. U. 2017, poz. 1221, z późn. zm.), w stawce 23% w kwocie 322,00 zł.-----

Łącznie do zapłaty pozostaje kwota: 1.722,00 zł (tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote).-----

Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów aktu notarialnego, której wysokość wraz z podstawą pobrania zostanie podana przy każdym z nich.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Repertorium A Nr 6689 /2018

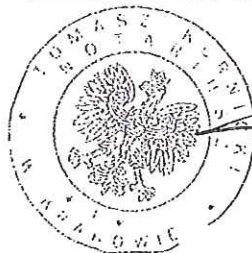
Kancelaria Notarialna
Notariusz Tomasz Kurnicki
Notariusz Mateusz Olszewski
Spółka Cywilna
Wypis ten wydano dla **Spółki**

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art.109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U. Nr 22 poz.91) prawo o notariacie.

Wypis aktu notarialnego sprostowanego protokołem prostującym z dnia 4 października 2018 roku do Rep.A Nr 6688/2018

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę 0,12zł.

Kraków, dnia 4 października 2018 roku.



Tomasz Kurnicki



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 6683/2018
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW79-49045, 2018-10-04 13:12
Rep. A: 6684/2018
Data, miejsce sporządzenia: 2018-10-04, KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURNICKI TOMASZ
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2018-10-04 13:12 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 6683/2018, REP. A.: 6684/2018 NOTARIUSZ: KURNICKI
TOMASZ, KRAKÓW

s/k: 740DFC560EE6CAE7E5174CDA9A500E16E83535BD

K. Kurnicki



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 6683/2018
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW79-49045, 2018-10-04 13:12**
Rep. A: 6684/2018
Data, miejsce sporządzenia: 2018-10-04, KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURNICKI TOMASZ
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2018-10-04 14:51 SPROSTOWANIE: PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI
REP. A ORYGINAŁU: 6688/2018, REP. A.: 6689/2018 NOTARIUSZ: KURNICKI TOMASZ, KRAKÓW
2018-10-04 13:12 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 6683/2018, REP. A.: 6684/2018 NOTARIUSZ: KURNICKI
TOMASZ, KRAKÓW

s/k: F1A6FA5FEAF501231D49CFBA807E93808BB7479E