

**REPERTORIUM A NUMER 4089/2022**

**WYPIS**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10-06-2022) w budynku położonym w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej 47, odbyło się Zwyczajne 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.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000406958, (adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51, REGON 531029024, NIP: 7490005177) o godzinie 12.00 otworzył, p. Sebastian Durek, legitymujący się dowodem osobistym DBC198899 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który okazał odpis aktualny z powołanego wyżej rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 7 czerwca 2022 roku, godz. 11:52 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu 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 Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. raz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2021.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2021. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2021. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
6. Wybór Rady Nadzorczej kadencji na lata obrotowe 2022-2026. -----
7. Zamknięcie obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu zarządowi celem przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.-----

Przewodniczący poinformował o treści uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2022 r.:-----

- a) nr 1/04/2022 pozytywnie opiniującej sprawozdanie finansowe Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2021 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie;-----
- b) nr 2/04/2022 pozytywnie opiniującej sprawozdanie Zarządu Kofama Koźle S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie, -----
- c) nr 3/04/2022 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu Kofama Koźle S.A. co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 i rekomendującej jego uwzględnienie przez Walne Zgromadzenie, -----

#### **UCHWAŁA NUMER 01**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia  
10 czerwca 2022 roku

Tożsamość

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 01**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----



## UCHWAŁA NUMER 02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku zawierające: -----

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 133 569 189 zł 94 gr, -----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 801 294 zł 82 gr, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 801 294 zł 82 gr, -----
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709 959 zł 60 gr, -----
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 02**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

### **UCHWAŁA NUMER 03**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia  
zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 801 294 zł 82 gr przeznaczyć w całości  
na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 03**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału  
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący poinformował o treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2022 r.  
nr 5/04/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie blokowe nad uchwałami  
absolutoryjnymi i następnie w tajnym głosowaniu zostały podjęte następujące uchwały:

### **UCHWAŁA NUMER 04**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Jarosławowi Topolskiemu za  
okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 04**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału  
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

### UCHWAŁA NUMER 05

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Piotrowi Morce za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 05**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału  
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

### UCHWAŁA NUMER 06

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Jolancie Nowosielskiej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 06**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału  
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

### **UCHWAŁA NUMER 07**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 07**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA NUMER 08**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 08**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----



## UCHWAŁA NUMER 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 09**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

57.039.955 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Piróg za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 10**.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 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 29 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 11.**-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału  
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----

- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż wszystkie osoby wymienione w poniżej  
zapropionowanej uchwale wyraziły pisemne zgody na kandydowanie.-----

## UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w  
skład Rady Nadzorczej spółki kadencji na lata obrotowe 2022 – 2026: -----

1. Pana Sebastiana Durek, -----
2. Pana Kajetana Kuliś, -----
3. Panią Izabelę Piróg, -----
4. Panią Agnieszkę Raczewską – Bieleń, -----
5. Pana Michała Wcisło. -----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 12.**-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 57.039.955, co stanowi 93,58 % kapitału  
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 57.039.955, w tym:-----





- 57.039.955 głosów „za”,-----
- 0 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 pełnomocnictwo, którego oryginał zostanie dołączony 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 13 kwietnia 2022 r., godz.: 10:23:20.-----

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

**VI.**  
**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 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 1.400,00 zł,-----
2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 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 odczytano, przyjęto i podpisano.-----

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

Repertorium A Nr 4091/2022

**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 prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku 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, kwotę 66,42 zł.

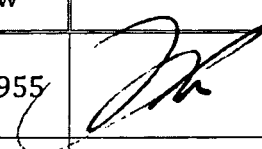
Kraków, dnia 10 czerwca 2022 roku.

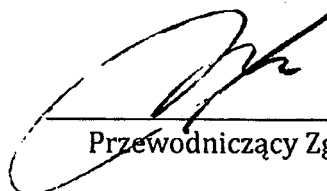


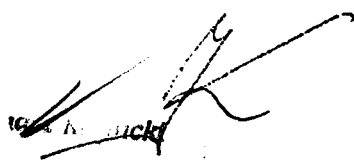
*Tomasz Kurnicki*  
NOTARIUSZ

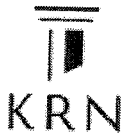


**Lista obecności**  
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A.  
odbytego w dniu 10 czerwca 2022 r. w Kędzierzynie-Koźlu

Lp.	Uczestnik	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen sp. z o.o.	57.039.955	57.039.955		
2.	AK Inwestor sp. z o.o.	85.902	85.902	—	—

  
Przewodniczący Zgromadzenia

  
Wiceprzewodniczący



# REJESTRY NOTARIALNE

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

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 4089/2022  
Tytuł: PROTOKÓŁ

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW29-00004-30573, 2022-06-10 12:28**  
Rep. A: 4090/2022  
Data, miejsce sporządzenia: 2022-06-10, KRAKÓW

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURNICKI TOMASZ  
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2022-06-10 12:28 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4089/2022, REP. A.: 4090/2022 NOTARIUSZ: KURNICKI  
TOMASZ, KRAKÓW

s/k: C3C2BC759679230D292BBF898EEFB39C6D15B2BD