

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (08-01-2018) w budynku położonym w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej 47, notariusz Tomasz Kurnicki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 23/1 na prośbę zarządu spółki pod firmą: **KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**, wzięły udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000406958, (adres: 47-205 Kędzierzynie-Koźle, ulica Portowa 47, REGON 531029024) o godzinie 10.00 otworzył, p. Sebastian Durek, legitymujący się dowodem osobistym o nr ARZ045373 – będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej, który okazał odpis aktualny z powołanego wyżej rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 03 stycznia 2018 roku, identyfikator wydruku RP/406958/18/20180103150725 i zapewnił, że dane powołane w tym odpisie uległy zmianie, gdyż na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 06 listopada 2017 r. został powołany w skład Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 1/11/2017 w dniu 13 listopada 2017 r., powierzyła mu stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała weszła w życie i nie została dotychczas ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W tym miejscu na prośbę akcjonariusza otwierającego Walne Zgromadzenie okazał uchwałę Rady Nadzorczej o powołaniu go na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, której kserokopia stanowić będzie załącznik do niniejszego protokołu.-----



W tym miejscu otwierający Walne Zgromadzenie przedstawia zgromadzeniu pisemną opinię Rady Nadzorczej dotyczącą wszystkich spraw objętych porządkiem obrad oraz pisemną opinię Zarządu spółki w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych, które stanowiąc będą załącznik do niniejszego protokołu.-----

Następnie zaproponowana została na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia kandydatura Pani Agnieszki Elżbiety Rachwalskiej-Marko – pełnomocnika akcjonariuszy indywidualnych oraz Capital sp. z o.o. w Warszawie, która wylegitymowała się dowodem osobistym o nr CFB 677334 i oświadcza, że nie ma umocowania do Przewodnictwa obradom, a ze swojej strony zgłasza na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Pana Witolda Larskiego, pełnomocnika akcjonariusza spółki pod firmą ZARMEN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, który oświadcza, iż nie wyraża zgody na kandydowanie.-----

W tym miejscu otwierający Walne Zgromadzenie - p. Sebastian Durek, oświadcza, iż porządek obrad jest zgodny z zaproponowanym przez akcjonariusza Capital sp. z o.o. w Warszawie a wobec braku możliwości wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest możliwe.-----

**IV.** Wobec powyższych okoliczności otwierający Walne Zgromadzenie zamknął obrady.-----

**V.** Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy wraz z pełnomocnictwami oraz 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 identyfikator wydruku RP/160402/30/20180106150449.-----
- 2) spółki pod firmą CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie identyfikator wydruku RP/363962//20180108102741.-----

Notariusz z urzędu stwierdził, iż w jego ocenie pełnomocnictwa udzielone przez P. Janusza Grabińskiego, Tadeusza Kościńskiego, Macieja Pełkę, Ignacego Majewskiego stanowią kserokopie.-----

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

**VII.** Koszty tego protokołu ponosi spółka.-----



VIII.

**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 1.300,00 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 299,00 zł.

Łącznie do zapłaty pozostaje kwota: 1.599,00 zł (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

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

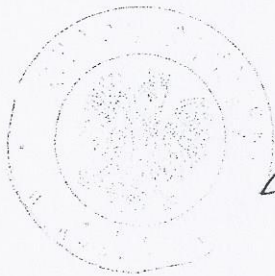
Protokół odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A Nr 94/2018

Kancelaria Notarialna  
Notariusz Tomasz Kurnicki  
Notariusz Mateusz Olszewskim  
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.  
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 73,80zł.  
Kraków, dnia 8 stycznia 2018 roku.




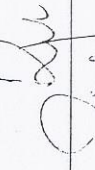
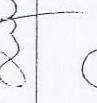
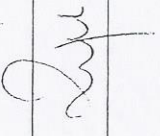
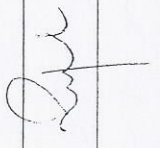


Tomasz Kurnicki  
*[Signature]*  
NOTARIUSZ

*[Signature]*  
Tomasz Kurnicki

NOTARIUSZ

Lista obecności  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna  
w dniu 8 stycznia 2018 r.

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen Sp. z o.o.	6.395.500	6.395.500		pełnomocnik
2.	Capital Sp. z o.o.	278.568	278.568		pełnomocnik
3.	Skarb Państwa	102.504	102.504		
4.	Grabiński Janusz	14.000	14.000		pełnomocnik
5.	Pełka Maciej	13.888	13.888		pełnomocnik
6.	Kościński Tadeusz	25.422	25.422		pełnomocnik
7.	Wiewióra Paweł	6.945	6.945		
8.	Sutkowska Henryka	27.777	27.777		pełnomocnik
9.	Nowak Andrzej	8.333	8.333		
10.	Majewski Ignacy Henryk	8.333	8.333		pełnomocnik
11.					
12.					



25.11.2018  
