

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (01-06-2020) 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 pod numerem 000406958, (adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51, REGON 531029024, NIP: 7490005177) o godzinie 11.00 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 29 maja 2020 roku, godz. 10.45:53 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, po czym przystąpiono do głosowania w powyższej sprawie.-----

Nadzwyczajne KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 uchwały o wycofaniu akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, -----
2. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, iż koszty zwołania zgromadzenia poniesie Spółka, -----
3. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący poinformował, iż umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zostało dokonane w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych. Stwierdził także, iż na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa kapitału zakładowego w związku z czym ma miejsce kworum wymagane do podjęcia uchwały o wycofaniu akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Następnie Przewodniczący przedstawił treść proponowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2020 roku: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o wycofaniu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Kofama Koźle Spółka Akcyjna serii C1 w liczbie 1.567.838 oraz C2 w liczbie 51.251. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym: -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż wymagana przez art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych większość 9/10 głosów oddanych została uzyskana, w związku z czym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2020 roku: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na zasadzie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, iż koszty zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia w dniu 1 czerwca 2020 pokryje Spółka. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym: -----

- 6.395.500 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 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 29 maja 2020 r., godz. 10:45:10,-----

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



Masa Kurnicki
NOTARIUSZ

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 (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 272 ze zm.) w kwocie 1.400,00 zł,-----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 106, 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 odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy Stających i notariusza. -----

Repertorium A Nr 3312/2020

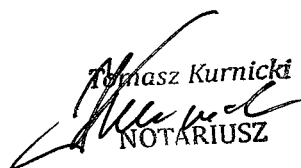
Kancelaria Notarialna
Notariusz Tomasz Kurnicki
Notariusz Mateusz Olszewski
Spółka Cywilna

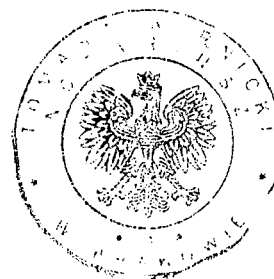
Wypis ten wydano dla Spółki

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.

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 29,52zł.

Kraków, dnia 01 czerwca 2020 roku.


Tomasz Kurnicki
NOTARIUSZ



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna
w dniu 01 czerwca 2020 r.

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen Sp. z o.o.	6.395.500	6.395.500	Lorko	pełnomocnik
2.	—	—	—	—	—
3.	—	—	—	—	—

Lorko:

