

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (15-11-2022) 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 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 14 listopada 2022 roku, godz. 11:26 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 KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w tajnym 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 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
2. Zamknięcie obrad. -----

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 15 listopada 2022 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż wobec złożonej rezygnacji wygasł mandat członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Raczewskiej-Bieleń, w związku z czym do składu Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. powołuje się Panią Katarzynę Knapik-Pacyga.-----

Wynik tajnego 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”.-----

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 14 listopada 2022 r., godz.: 11:34:29.-----

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



Katarzyna Knapik-Pacyga
NOTAR

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 7725/2022

**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 22,14 zł.

Kraków, dnia 15 listopada 2022 roku.




Tomasz Kurnicki
NOTARIUSZ



urnicki

USZ

Faint, illegible text covering the upper and middle portions of the page, likely bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text centered on the page, possibly a signature or a specific clause.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.



Tomasi Ku
NOTARI