

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20-04-2021) 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 19 kwietnia 2021 roku, godz. 13:25:04 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 2020. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2020. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2020. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2020.----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 k.s.h.). -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
7. Zamknięcie obrad. -----



W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu zarządowi celem przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----

Przewodniczący poinformował o treści uchwał Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2021 r.:-----

- a) nr 1/04/2021 pozytywnie opiniującej sprawozdanie finansowe Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2020 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie;-----
- b) nr 2/04/2021 pozytywnie opiniującej sprawozdanie Zarządu Kofama Koźle S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie, -----
- c) nr 3/04/2021 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu Kofama Koźle S.A. co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 i rekomendującej jego uwzględnienie przez Walne Zgromadzenie, -----
- d) nr 6/04/2021 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu Kofama Koźle S.A. co do dalszego istnienia Spółki i rekomendującej jego uwzględnienie przez Walne Zgromadzenie.

Tom
NC

UCHWAŁA NUMER 01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
20 kwietnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

6.769.675 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 20 kwietnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone na dzień 31 grudnia
2020 roku zawierające: -----

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 47 517 713, 99 złotych,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2 101 768, 70 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
o kwotę 2 101 768, 70 złotych, -----
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków
pieniężnych o kwotę 229 341, 36 złotych, -----
- 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 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału

zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 20 kwietnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącą 2 101 768, 70 zł pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie pomimo, iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego – działając na art. 397 k.s.h. - postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

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

Przewodniczący poinformował o treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2021 r. nr 5/04/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----

UCHWAŁA NUMER 05

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Lesławowi Pałosz za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 20 kwietnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Damianowi Tomaszek za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 20 kwietnia 2021 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 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----



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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 20 kwietnia 2021 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 20 kwietnia 2021 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 20 kwietnia 2021 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 20 kwietnia 2021 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Topolskiemu za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.769.675, co stanowi 77,89 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.769.675, w tym:-----

- 6.769.675 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 19 kwietnia 2021 r., godz.: 13:25:38.-----

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 (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1473 ze zm.) 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 (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.-----

 Ariusz

ARIUSZ

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

Repertorium A Nr 2805/2021

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 66,42 zł.

Kraków, dnia 20 kwietnia 2021 roku.



Tomasz Kurnicki
NOTARIUSZ



Tomasz
NOT.

Lista obecności
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A.
odbytego w dniu 20 kwietnia 2021 r. w Kędzierzynie-Koźlu



L.p	Uczestnik	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen sp. z o.o.	6.769.675	6.769.675	<i>Łowicki</i>	<i>pełnomocnik</i>

Łowicki

Przewodniczący Zgromadzenia

[Signature]
Kuriatko
201152

1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.

1. Name	2. Address	3. City	4. State	5. Zip
John Doe	123 Main St	New York	NY	10001



This document is not to be used for any other purpose.

Tomás
 NOT



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: 2803/2021
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW55-00002-94596, 2021-04-20 12:29**
Rep. A: 2804/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-04-20, KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURNICKI TOMASZ
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2021-04-20 12:29 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2803/2021, REP. A.: 2804/2021 NOTARIUSZ: KURNICKI
TOMASZ, KRAKÓW

s/k: E0FE101A3A4D40734830A93B6679D86F176345EF

