

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja dwa tysiące osiemnastego roku (15-05-2018) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy:---

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne 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 Kędzierzyn-Koźle, ulica Portowa 47, REGON 531029024) o godzinie 11.00 otworzył, p. Sebastian Durek, legitymujący się dowodem osobistym ARZ045373 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który okazał odpis aktualny z powołanego wyżej rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10 maja 2018 roku, godz. 14:00:13 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 spółki Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu tajnym powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.-----

II. Przewodniczący objął przewodnictwo, zarządził sporządzenie i wyłożenie ~~listy uczestników, która przelicza i kasuje sumy, że tymczasowe 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. i sprawozdania finansowego KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2017,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2017,-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2017,-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
7. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu zarządowi celem przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.-----

Przewodniczący poinformował o treści uchwał Rady Nadzorczej z dnia 14 kwietnia 2018 r.:-----

- a) nr 1/04/2018 pozytywnie opiniującej sprawozdanie finansowe Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2017 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie;-----
- b) nr 2/04/2018 pozytywnie opiniującej sprawozdanie Zarządu Kofama Koźle S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie,-----
- c) nr 3/04/2018 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu co do sposobu pokrycia straty i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.-----

Przewodniczący przedstawił treść proponowanych uchwał, po czym zarządził głosowanie

sprawie ich przyjęcia:-----

UCHWAŁA NUMER 01/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 01/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

- 6.403.500 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 102.504 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 02/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone na dzień 31
grudnia 2017 roku zawierające:-----

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 47.401.140,32 złotych,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 7.388.214,00 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
o kwotę 7.388.214,00 złotych,-----
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 62.977,25 złotych,-----
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 03/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącą 7.388.214,00 zł pokryć kwocie 6.272.760,83 złotych z kapitału zapasowego, w kwocie 967.954,99 złotych z kapitału rezerwowego zaś w kwocie 147.498,18 złotych z zysku wypracowanego w latach przyszłych.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 03/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

W tym miejscu Przewodniczący poinformował o treści uchwał Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2018 r.:-----

- a) nr 5/04/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Kwiatkowskiej,-----
- b) nr 6/04/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Polewce,-----
- c) nr 7/04/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Konopce,-----
- d) nr 8/04/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Błażejowskiemu,-----
- e) nr 9/04/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Nowakowi,-----

Przewodniczący przedstawił treść proponowanych uchwał, po czym zarządził głosowanie w sprawie ich przyjęcia:-----

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Adamowi Konopce, za okres od dnia 05 kwietnia 2017 roku do dnia 05 lipca 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 06/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

- 0 głosów „za”,-----
- 8.000 głosów „przeciw”,-----
- 6.498.004 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 07/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Romanowi Błazejowskiemu, za okres od dnia 01 maja 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku.----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 07/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Przemysławowi Nowakowi, za okres od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia 09 października 2017 roku.----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 08/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi
Durek za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 09/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Lesławowi
Pałosz za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźle udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Kajetan Kuliś za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle

z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Małgorzata Gluźniewicz-Tabak za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi
Liszaj za okres od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

6.395.500 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

110.504 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Konopce za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

- 0 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 6.506.004 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Zygmunt Kosmała za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 15/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Andrzej Janickiemu za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 16/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Bogdan Tomaszek za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 17/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Zarembie-Śmietańskiemu za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 11 lipca 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 18/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rak za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 19/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Turoń za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 20/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Medaj za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 21/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Sadza
za okres od dnia 10 maja 2017 roku do dnia 06 listopada 2017 roku.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 22/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

- 0 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

6.506.004 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 15 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że:-----

a) treść § 1 do § 22 wraz ze śródtytułami otrzymuje nowe następujące brzmienie:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: KOFAMA Koźle S.A. oraz odpowiednika tego skrótu
w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać spółki
i organizacje gospodarcze oraz przystępować do już istniejących spółek
i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
8. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: Kozielska Fabryka Maszyn

„KOFAMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę akcyjną, tj.:-----

- a) Skarb Państwa,-----
- b) AK Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,-----
- c) IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

1. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),-----
2. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),-----
3. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),-----
4. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),-----
5. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),-----
6. Kucie, prasowanie wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),-----
7. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),-----
8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),-----
9. Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z),-----
10. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),-----
11. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),-----
12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),-----
13. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),-----
14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),-----
15. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),-----
16. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),-----
17. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),-----
18. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),-----

19. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),-----
20. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),-----
21. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),-----
22. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),-----
23. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),-----
24. Produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),-----
25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),-----
26. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),-----
27. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z),-----
28. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD 28.95.Z),-----
29. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z),-----
30. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),-----
31. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.31.Z),-----
32. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),-----
33. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),-----
34. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
35. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),-----
36. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
37. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
38. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
39. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),-----
40. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----
41. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----
42. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),-----

43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),-----
44. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),-----
45. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),-----
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),-----
47. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),-----
48. Sprzedaż hurtowa i niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
49. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
50. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----
51. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
52. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
53. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
57. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
59. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
60. Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych technicznych (PKD 72.19.Z),-----
61. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),-----
62. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
63. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),-----

§ 3

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 690 788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) PLN i dzieli się na 8 690 788 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z czego:-----

a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN, opłaconych w całości,-----

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN, opłaconych w całości,-----

c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN, opłaconych w całości,-----

d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN, opłaconych w całości,-----

e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN, opłaconych w całości.-----

2. Akcje Spółki są zbywalne.-----

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----

4. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie w każdym czasie.

5. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----

Kornicki

ARBITRUSZ

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w sposób i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).

§ 5

Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 6

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 7

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.
2. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Zarządu jest Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.

§ 8

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:

1. w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
2. w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 9

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 10

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Podmiotem uprawnionym do ustalenia składu Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.-----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.-----

§ 12

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.-----

§ 13

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

§ 14

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 15

Organizację, sposób wykonywania czynności, a także szczegółowy tryb zwoływania

posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych kodeksem spółek handlowych, należy:-----

- a) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
- c) ustalanie składu Zarządu;-----
- d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub pełniących swe funkcje wyłącznie w oparciu o uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Zarządu;-----
- e) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie;-----
- f) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;-----
- g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000 (jeden milion) złotych;-----
- h) wyrażanie zgody na zakup środków trwałych o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;-----
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jak również ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń; w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia;-----
- j) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
- 2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w następujących miejscowościach: Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Chorzów, Katowice, Kraków.-----

§ 18

Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19

1. Oprócz kapitału zapasowego, Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
2. Tworzenie oraz decyzja o sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----

§ 20

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 22

1. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.-----
 2. Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.-----
- b) wykreśla się całą dotychczasową treść § 23 do § 33.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 23/2018.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.506.004, co stanowi 74,86% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.506.004, w tym:-----

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

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Kenicki

ATMISZ

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 15 maja 2018 r., godz. 07:21:23.-----

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

VII. Notariusz pouczył zebranych o treści stosownych przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobie i trybie składania wniosków 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 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 14 poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1.400,00 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 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, których wysokość wraz z podstawą pobrania zostanie podana przy każdym z nich.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

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

Repertorium A Nr 2908/2018

Kancelaria Notarialna
Notariusz Tomasz Kurnicki
Notariusz Mateusz Olszewski
Spółka Cywilna

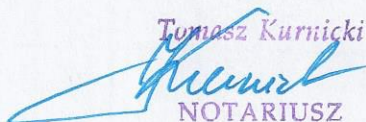
Wypis ten wydano dla **Spółki**

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.

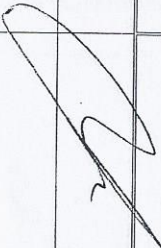

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę 162,36zł.

Kraków, dnia 15 maja 2018 roku.



Tomasz Kurnicki

NOTARIUSZ

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

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen Sp. z o.o.	6.395.500	6.395.500		poświadczenie
2.	Capital Sp. z o.o.	278.568	278.568		
3.	Skarb Państwa	102.504	102.504		poświadczenie
4.	Jan Adamik	8.000	8.000		
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

[Handwritten mark]



10000

[Partial stamp]

[Partial stamp]

[Handwritten mark]



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: 2900/2018
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW29-05810, 2018-05-15 14:51**
Rep. A: 2901/2018
Data, miejsce sporządzenia: 2018-05-15, KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURNICKI TOMASZ
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2018-05-15 14:51 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2900/2018, REP. A.: 2901/2018 NOTARIUSZ: KURNICKI TOMASZ, KRAKÓW

s/k: CD23232BD449B0D1597BD71ABF4297909A270A59

ARIUSZ