

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-01-2020) w budynku położonym w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9 odbyło się, 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 13.00 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 25 stycznia 2021 roku, godz. 11:28:42 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 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 statucie Spółki, -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
3. Zamknięcie obrad. -----

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 29 stycznia 2021 roku: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofama Koźle S.A. postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że wykreśleniu ulega § 13 ust 3 o brzmieniu:-----

„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.”-----

Wynik jawnego 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”.-----

Przewodniczący odczytał pismo Pana Jarosława Topolskiego zawierające jego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i przedstawił treść proponowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021 roku: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż wobec złożonej rezygnacji wygaś mandat członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Topolskiego, w związku z czym do składu Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. powołuje się Pana Lesława Pałosz.-----

Wynik tajnego 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”.-----

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

V. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy oraz okazano pełnomocnictwa, które zostaną dołączone 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 25 stycznia 2021 r., godz. 11:28:42,-----

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. 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 Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Repertorium A Nr 884/2021

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 29,52 zł.

Kraków, dnia 29 stycznia 2021 roku.


Tomasz Kurnicki
NOTARIUSZ



Lista obecności
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A.
odbytego w dniu 29 stycznia 2021 r. w Katowicach

L.p	Uczestnik	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen sp. z o.o.	6.769.675	6.769.675	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



[Signature]

Przewodniczący Zgromadzenia

[Signature]
Kurnicki
NOTARIUSZ

Pusta Strona



Tommas
KON



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: 882/2021
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW25-00002-71565, 2021-01-29 13:21**
Rep. A: 883/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-01-29, KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURNICKI TOMASZ
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2021-01-29 13:21 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 882/2021, REP. A.: 883/2021 NOTARIUSZ: KURNICKI TOMASZ, KRAKÓW

s/k: 866E557DD7F8AF2EE1D4C5B0F24C8121DB8AB5F7

