

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (2017-05-10) Igor Zabielski notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego numer 30/1 został przyzwany do protokołowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **KOFAMA KOŹLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu** [47-205] przy ulicy Portowej numer 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000406958, które odbyło się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Portowej numer 47, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół,

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **KOFAMA KOŹLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu** otworzył Adam Konopka – Prezes Zarządu Spółki.-----
Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **KOFAMA KOŹLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu** w osobie **Adama Konopka**, który wybór ten przyjął.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo, po myśli art. art. 399 §1, art. 402¹ §1 i §2 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszczone zostało dnia 13 kwietnia 2017 roku za numerem 6/2017 na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a następnie przedłożył podpisaną przez siebie jako Przewodniczącego i działającego w imieniu Akcjonariuszy prawidłowo reprezentowanych na tym Zgromadzeniu listę obecności stwierdzając, że na Zgromadzeniu obecni i reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 59,097 % akcji na 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; -----
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2016; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016; -----
8. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok 2016; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 06/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2012 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 07/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2012 roku; -----
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zgromadzenie przyjęło powyższy porządek obrad jednomyślnie. -----

§2.

Przewodniczący przystąpił do punktu piątego (5) porządku obrad i wskazał, iż dokumenty, a to: sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki, a nadto na Walnym Zgromadzeniu, jak również propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej dostępne są w spółce oraz na stronie internetowej Spółki, po czym zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała Nr 01/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku Sprawozdanie Finansowe, w skład którego wchodzi:---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.994.323,99 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) złotych; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto 20.312,28 (dwadzieścia tysięcy trzysta dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy) złotych;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia

2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.909.583,76 (cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) złotych;-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.602,64 (sześć tysięcy sześćset dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) złotych; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§3.

Przewodniczący przystąpił do punktu szóstego (6) porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała Nr 02/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 395 §2 pkt 2 KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 20.312,80 (dwadzieścia tysięcy trzysta dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§4.

Przewodniczący przystąpił do punktu siódmego (7) porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała Nr 03/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sporządzone za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§5.

Przewodniczący przystąpił do punktu ósmego (8) porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwał następujących treści: -----

**Uchwała Nr 04/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Adamowi Konopka, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Spółki w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od 01.01.2016 roku do 31.01.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę

powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 05/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Norbertowi Polewka, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Spółki w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od 01.02.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 06/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Zając, absolutorium z wykonania obowiązków:
-Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.01.2016 roku;-----
-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 29.01.2016 roku do dnia 06.06.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę

powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 07/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Adamowi Karolowi Konopka, absolutorium z wykonania obowiązków: -----

-Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 06.06.2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 08/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Bogdanowi Tomaszek, absolutorium z wykonania obowiązków:
-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.01.2016 roku. -----

-Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 29.01.2016 roku do dnia 14.06.2016 roku. -----

-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 15.06.2016 roku do dnia 13.12.2016 roku. -----

-Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 14.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 09/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Zygmuntowi Kosmała, absolutorium z wykonania obowiązków:
-Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 06.06.2016 roku do dnia 14.06.2016 roku. -----
-Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 15.06.2016 roku do dnia 13.12.2016 roku. -----
-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 10/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Janickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków: -----

-Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 06.06.2016 roku do dnia 14.06.2016 roku. -----

-Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 15.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Adamowi Konopka, absolutorium z wykonania obowiązków: --
-Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 09.12.2016 roku do dnia 13.12.2016 roku. -----

-Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 14.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 12/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu działając zgodnie z art. 393 pkt 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Pawłowi Zaremba-Śmietańskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków:-----

-Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 09.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§6.

Przewodniczący przystąpił do punktu dziewiątego (9) porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała Nr 13/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 06/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając zgodnie z art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, zmienia uchwałę nr 06/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2012 roku w ten sposób, że paragrafowi pierwszemu (§1) tej uchwały w brzmieniu: „Udziela się Panu Markowi Nabiłkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Spółki w roku obrotowym 2011 obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku” nadaje nowe następujące brzmienie: „Odmawia się udzielenia Panu Markowi Nabiłkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§7.

Przewodniczący przystąpił do punktu dziesiątego (10) porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała Nr 14/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 07/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając zgodnie z art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, zmienia uchwałę nr 07/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2012 roku w ten sposób, że paragrafowi pierwszemu (§1) tej uchwały w brzmieniu: „Udziela się Panu Markowi Nabiłkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki w roku obrotowym 2011 obejmującym okres od 01 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku” nadaje nowe następujące brzmienie: „Odmawia się udzielenia Panu Markowi Nabiłkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§8.

Przewodniczący przystąpił do punktu jedenastego (11) porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwał następujących treści: -----

**Uchwała Nr 15/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Odwołuje z dniem 10 maja 2017 roku członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Janickiego (Andrzej Janicki)-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 16/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Odwołuje z dniem 14 kwietnia 2017 roku członka Rady Nadzorczej Pana Bogdana Tomaszek (Bogdan Tomaszek)-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 17/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Odwołuje z dniem 10 maja 2017 roku członka Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Kosmała (Zygmunt Kosmała).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 18/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje z dniem 10 maja 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Raka (Zbigniew Rak)-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 19/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje z dniem 10 maja 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Turonia (Tomasz Turoń)-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 20/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje z dniem 10 maja 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Medaję (Bartłomiej Medaj)-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 21/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 10 maja 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje z dniem 10 maja 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Sadzę (Piotr Sadza)-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą powyższej treści, a po jego

przeprowadzeniu stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, a Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści 5.135.923 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosami „za”, co stanowi 59,097 % głosów w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

§9.

Przewodniczący przystąpił do punktu dwunastego (12) porządku obrad i stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----