

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż wobec złożonej rezygnacji wygasł mandat członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Górniaka, w związku z czym do składu Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. powołuje się Jarosława Topolskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 01.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

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