

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (11-04-2019) 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 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 04 kwietnia 2019 roku, godz. 14:19:04 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 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 2018,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2018,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2018,
4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2018,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 k.s.h.),
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu zarządowi celem przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Przewodniczący poinformował o treści uchwał Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2019 r.:

- a) nr 1/03/2019 pozytywnie opiniującej sprawozdanie finansowe Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2018 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie;
- b) nr 2/03/2019 pozytywnie opiniującej sprawozdanie Zarządu Kofama Koźle S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie,

UCHWAŁA NUMER 01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:

- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierające:

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 32 430 184, 45 złotych,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 4 829 408, 56 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 829 408, 56 złotych,
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 575, 46 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 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:

- 6.395.500 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,

Tomasz Kurnicki
NOTAR USZ

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący poinformował o treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2019 r. nr 3/03/2019 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu co sposobu pokrycia straty i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.-----

UCHWAŁA NUMER 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 wynoszącą 4.829.408,56 zł pokryć z zysku wypracowanego w latach przyszłych.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----

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

Przewodniczący poinformował o treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2019 r. nr 5/03/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----

UCHWAŁA NUMER 04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Ewelinie Kwiatkowskiej za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 05

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----

- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 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 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----

- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:

- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:

- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Lesławowi Pałosz za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:

- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Gluźniewicz-Tabak za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:

- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Liszaj za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 11.**-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----
- 6.395.500 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 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Górniak za
okres od dnia 04 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 12.**-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----
- 6.395.500 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 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 04 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 13.**-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----

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

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Hutnik za okres
od dnia 04 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 14.**-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----
- 6.395.500 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2019 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 15.**-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.395.500, co stanowi 73,59% kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.395.500, w tym:-----
- 6.395.500 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 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 10 kwietnia 2019 r., godz. 08:47:48,-----

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. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174, 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.-----

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

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

