

PROJEKTY UCHWAŁ na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
KOFAMA Koźle S.A.
w Kędzierzynie – Koźlu

Uchwała Nr 01/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

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

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 944 323,99 złotych;
3. rachunek zysków i strat za okres 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto 20312,28 złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 4 909 583,76 złotych;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 602,64 złotych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 02/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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 zł (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy trzysta dwanaście i 80/100) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 03/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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 do 31.12.2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 04/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 05/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Zajęc, absolutorium z wykonania obowiązków:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016r. do dnia 28.01.2016r.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29.01.2016 do 06.06.2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

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

- Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016r. do dnia 06.06.2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 08/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

Udziela się Panu Bogdanowi Tomaszek, absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016r. do dnia 28.01.2016r.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29.01.2016 do dnia 14.06.2016r.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 15.06.2016 do dnia 13.12.2016
- Członka Rady Nadzorczej od dnia 14.12.2016 do 31.12.2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 09/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

Udziela się Panu Zygmuntowi Kosmała , absolutorium z wykonania obowiązków:

- członka Rady Nadzorczej od dnia 06.06.2016 do 14.06.2016r
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 15.06.2016 do dnia 13.12.2016r.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 13.12.2016 do dnia 31.12.2016

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Janicki, absolutorium z wykonania obowiązków:

- członka Rady Nadzorczej od dnia 06.06.2016 do 14.06.2016r
- Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 15.06.2016 do dnia 31.12.2016

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

Udziela się Panu Adamowi Konopka, absolutorium z wykonania obowiązków:

- członka Rady Nadzorczej od dnia 09.12.2016 do 13.12.2016r
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 14.12.2016 do dnia 31.12.2016

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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

§1

Udziela się Panu Pawłowi Zaremba – Śmietański , absolutorium z wykonania obowiązków:

- członka Rady Nadzorczej od dnia 09.12.2016 do 31.12.2016r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOFAMA KOŻLE S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.
w sprawie zmiany uchwały nr 06/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 czerwca 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie 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 Nabiątkowskiemu 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 Nabiątkowskiemu (PESEL: 67071105018) 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.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.
w sprawie zmiany uchwały nr 07/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 czerwca 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOFAMA Koźle S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie 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 Nabiątkowskiemu 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 Nabiątkowskiemu (PESEL: 67071105018) 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.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 maja 2017r.

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 2017r. w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.