

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (06-11-2017) w budynku położonym w Kędzierzynie Koźlu, przy ul. Portowej 47, notariusz Tomasz Kurnicki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 23/1 na prośbę zarządu spółki pod firmą: **KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki i sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000406958, (adres: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ulica Portowa 47, REGON 531029024) o godzinie 12.00 otworzył, p. Sebastian Durek, legitymujący się dowodem osobistym ARZ045373 – upoważniony przez Prezes Zarządu spółki P. Ewelinę Kwiatkowską, który okazał upoważnienie oraz odpis aktualny z powołanego wyżej rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 06 listopada 2017 roku, identyfikator wydruku RP/406958/17/20171106080829 i zapewnił, że dane powołane w tym odpisie uległy zmianie, gdyż na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza działając w oparciu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki powołała uchwałą nr 01/08/2017, której kserokopię okazuje, ze skutkiem na dzień 26 sierpnia 2017 r., Panią Ewelinę Kwiatkowską w skład Zarządu Spółki KOFAMA Ko1le S.A. i powierzyła jej funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 26 sierpnia 2017 r. i nie została dotychczas ujawniona w Krajowym

Rejestrze Sądowym.-----

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.-----

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu** z dnia 06 listopada 2017 roku *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.-----

§2

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

Uchwała nr 01 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 7.113.476 akcji, stanowiących 81,85% kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.113.476 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 6.395.500 głosów, przy 41.334 głosach „przeciwnych” i 676.642 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

II. Przewodniczący obejmuje przewodnictwo, po sporządzeniu listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane, przy zachowaniu wszelkich wymogów przewidzianych kodeksem spółek handlowych, jest na nim reprezentowany wymagany przepisami kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad wobec czego, jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku.-----

III. Przewodniczący przedstawił następujący program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:-----

1. Otwarcie obrad NWZA; -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZA; -----



omasz Kurnicki
NOTARIUSZ

3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.;--
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
6. Zamknięcie obrad NWZA. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie tajne nad wszystkimi sprawami osobowymi obejmującymi odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej, na co wszyscy obecni na Zgromadzeniu wyrazili zgodę.-----

Przechodząc do kolejnych punktów obrad Przewodniczący przedstawił treść proponowanych uchwał, po czym zarządził głosowanie w sprawie ich przyjęcia, w którym Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **KOFAMA Koźle S.A.** z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie odwołania składu Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Odwoluje się ze składu Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.:-----

- a) Pana Adama Konopkę (Konopka),-----
- b) Pana Bartłomieja Medaję (Medaj),-----
- c) Pana Zbigniewa Raka (Rak),-----
- d) Pana Tomasza Turonia (Turoń),-----
- e) Pana Piotra Sadzę (Sadza).-----

§ 2

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

Uchwała nr 02 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 7.113.476 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.113.476 głosów

ważnych, przy czym „za” oddano 6.395.500 głosów, przy 717.976 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

W tym miejscu Pani Agnieszka Rafalska-Marko – pełnomocnik spółki CAPITAL sp. z o.o. w Warszawie zgłasza sprzeciw do podjętej uchwały.

Przewodniczący w tym miejscu zgłosił kandydatury Pana Sebastiana Durek, Pana Kajetana Kuliś, Pana Grzegorza Liszaj, Pani Małgorzaty Gluźniewicz-Tabak, oraz Pana Lesława Pałosz do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej, którzy są obecni na sali. Obecni na sali kandydaci oświadczyli, iż wyrazili oni zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści.

UCHWAŁA NUMER 03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu** z dnia 06 listopada 2017 roku *w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.:

- a) Pana Sebastiana Durek,
- b) Pana Kajetana Kuliś,
- c) Pana Grzegorza Liszaj,
- d) Panią Małgorzatę Gluźniewicz-Tabak,
- e) Pana Lesława Pałosz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 03 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 7.113.476 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.113.476 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 6.395.500 głosów, przy 709.976 głosach „przeciwnych” i 8.000 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

W tym miejscu Pani Agnieszka Rafalska-Marko – pełnomocnik spółki CAPITAL sp. z o.o. w Warszawie zgłasza sprzeciw do podjętej uchwały.-----

Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści.-----

UCHWAŁA NUMER 04

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu** z dnia 06 listopada 2017 roku *w sprawie zmiany Statutu KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. – działając na podstawie art. 444-447 KSH – uchwała co następuje:-----

§ 1

W statucie Spółki dodaje się w § 4 następujące punkty:-----

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) zł (dalej: kapitał docelowy).-----

9. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.-----

10. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 3

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość

poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 04 została podjęta w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.113.476 akcji, stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.113.476 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 6.395.500 głosów, przy 717.976 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

W tym miejscu Pani Agnieszka Rafalska-Marko – pełnomocnik spółki CAPITAL sp. z o.o. w Warszawie oraz akcjonariusze obecni na zgromadzeniu - Pan Sławomir Bogdan oraz Pan Jan Adamik zgłaszają sprzeciwy do podjętej uchwały.

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 identyfikator wydruku RP/160402/30/20171102192221.

VI. Wypisy tego aktu można wydawać Sądowi Rejestrowemu, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

VII. Koszty tego protokołu ponosi spółka.-----

VIII. **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 (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1.400,00 zł,-----

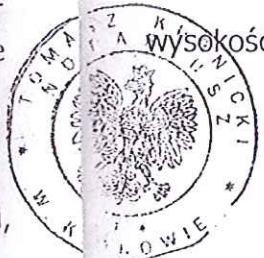
3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst. jedn. Dz. U. 2017, poz. 1221, z późn. zm.), w stawce 23% w kwocie 322,00 zł.-----

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. -----



Repertorium A Nr 6362/2017
Kancelaria Notarialna
Notariusz Tomasz Kurnicki
Notariusz Mateusz Olszewskim
Spółka Cywilna
Wypis ten wydano dla spółki pod firmą: **KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**



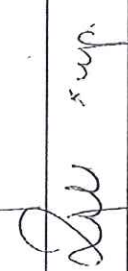




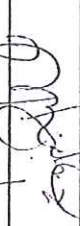
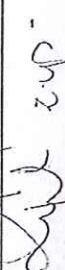
Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art.109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U. Nr 22 poz.91) prawo o notariacie.
Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) oraz tytułem podatku VAT w stawce 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 51,66zł.
Kraków, dnia 6 listopada 2017 roku.



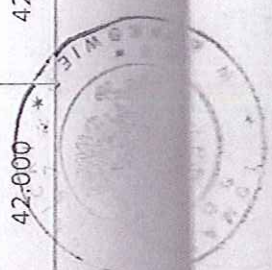
Tomasz Kurnicki
NOTARIUSZ.

Tomasz Kurnicki
NOTARIUSZ

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
KOFAMA Kozle Spółka Akcyjna
w dniu 6 listopada 2017 r.

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen Sp. z o.o.	6.395.500	6.395.500		
2.	Capital Sp. z o.o.	278.568	278.568		
3.	Skarb Państwa	102.504	102.504		
4.	Wiśniewska Mariola	13.888	13.888	 s up.	
5.	Majdak Mariusz	8.334	8.344		
6.	Bogdan Sławomir	33.334	33.334		
7.	Gaj-Chucher Czesława	11.112	11.112	 s up.	
8.	Staroń Marcin	13.100	13.100	 s up.	
9.	Mizera Alicja	8.334	8.334	 s up.	
10.	Ćwikiński Mariusz	6.950	6.950		
11.	Wojtala Zbigniew	42.000	42.000	 s up.	

Tomasz Kuznicki
NOTARIUSZ



1016-

12.	tepecki Mariusz	5.555	5.555	z up. <i>[Signature]</i>
13.	Suchanek Jacek	16.667	16.667	z up. <i>[Signature]</i>
14.	Pałka Maciej	13.888	13.888	z up. <i>[Signature]</i>
15.	Matecki Krzysztof	18.055	18.055	z up. <i>[Signature]</i>
16.	Kościński Tadeusz	25.422	25.422	z up. <i>[Signature]</i>
17.	Jagiello Waldemar	13.890	13.890	z up. <i>[Signature]</i>
18.	Jabłoński Adam	22.223	22.223	z up. <i>[Signature]</i>
19.	Paluszek Aleksander	13.889	13.889	z up. <i>[Signature]</i>
20.	Wiewióra Paweł	6.945	6.945	z up. <i>[Signature]</i>
21.	Pałdyńska-Borecka Anna	54.747	54.747	z up. <i>[Signature]</i>
22.	Matuszek Jan	11.612	11.612	z up. <i>[Signature]</i>
23.	Łobaszewski Edward	5.797	5.797	z up. <i>[Signature]</i>
24.	Górecki Krzysztof	84.000	84.000	z up. <i>[Signature]</i>
25.	Adamik Jan	8.000	8.000	z up. <i>[Signature]</i>
26.	Kotaczek Krzysztof	10.000	10.000	z up. <i>[Signature]</i>
27.				



0016-1