

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”,

- 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 udzieli 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”.-----

nicki

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. -----

Repertorium A Nr 2509/2019

Kancelaria Notarialna
Notariusz Tomasz Kurnicki
Notariusz Mateusz Olszewski
Spółka Cywilna
Wypis ten wydano dla **Spółki**

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 73,80zł.


Kraków, dnia 11 kwietnia 2019 roku.




Tomasz Kurnicki
NOTARIUSZ

Lista obecności

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna
w dniu 11 kwietnia 2019 r.

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Uwagi
1.	Zarmen Sp. z o.o.	6.395.500	6.395.500		pełnomocnik
2.	Capital Sp. z o.o.	278.568	278.568		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					


Wilis Łoriski





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2507/2019
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW72-99514, 2019-04-11 13:40
Rep. A: 2508/2019
Data, miejsce sporządzenia: 2019-04-11, KRAKÓW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURNICKI TOMASZ
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2019-04-11 13:40 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2507/2019, REP. A.: 2508/2019 NOTARIUSZ: KURNICKI
TOMASZ, KRAKÓW

s/k: DD8BBF3A417E641F1E8697A47AB5A0309998393B