

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (19-11-2019) w budynku położonym w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej 47, odbyło się Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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 14 listopada 2019 roku, godz. 08:50:23 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.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie jednomyślnie w głosowaniu powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.-----

II. Przewodniczący objął przewodnictwo, zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności, którą podpisał a następnie stwierdził, że Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
2. Zamknięcie obrad NWZ.-----

Przewodniczący poinformował o złożeniu pisemnej rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Górniaka i odczytał jego treść. Zaproponował i przedstawił kandydaturę nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Jarosława Topolskiego oraz odczytał treść pisemnego oświadczenia kandydata obejmującego zgodę na kandydowanie i powołanie w skład Ray Nadzorczej.-----



Przewodniczący przedstawił treść proponowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia:-----

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 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”.-----

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----