

21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

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 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierające:-----

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 31.279.358,69 złotych,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 156.522,00 złotych,  
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 156.522,00 złotych,-----
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70.130,16 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”,-----



1152

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

Przewodniczący poinformował o treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2020 r. nr 3/04/2020 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu co sposobu podziału zysku i rekomendującej jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.-----

### UCHWAŁA NUMER 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszący 156 522, 00 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

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”.-----



### UCHWAŁA NUMER 04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2020 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 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”.-----

Przewodniczący poinformował o treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2020 r. nr 5/04/2020 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----

### **UCHWAŁA NUMER 05**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2020 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 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 21 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 21 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 12 lipca 2019 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 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek z  
okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 21 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 21 kwietnia 2020 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 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Piróg za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Topolskiemu za okres od dnia 11 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 21 kwietnia 2020 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 01 stycznia 2019 roku do dnia 10 października 2019 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 21 kwietnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

Działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302), Walne Zgromadzenie spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej „Spółką”, uchwala, co następuje. -----

#### § 1.

Określa się zasady przetargu lub aukcji, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały: -----

1. Sprzedaż składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie przetargu lub aukcji. -----
2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy.
3. Zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania w Spółce praw z akcji Skarbu Państwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa w szczególności: -----

- 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję; -----
- 2) tryb zbywania mienia; -----
- 3) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji; -----
- 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych; -----
- 5) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych; -----
- 6) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz w przypadku aukcji – postąpienia;
- 7) termin i sposób wnoszenia wadium; -----
- 8) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
- 9) pouczenie o treści ust. 8 oraz ust. 9 i 21; -----
- 10) w przypadku przetargu – pouczenie o treści ust. 25 pkt 2; -----

6. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji. -----

7. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji. -----

8. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----

- 1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego; -----
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego; -----
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3; -----
- 5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----



9. 1) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego. -----

2) Wadium wnosi się w pieniądzu. -----

3) Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie. -----

4) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert albo przed wywołaniem licytacji, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki. -----

10. 1) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. -----

2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. -----

3) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. -----

4) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. -----

11. 1) Oferta powinna zawierać: -----

a. imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta; -----

b. dowód wniesienia wadium; -----

c. datę sporządzenia oferty; -----

d. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy; -----

e. wskazanie oferowanej ceny netto; -----

f. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu; -----

g. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu lub aukcji; -----

h. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych; -----

i. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające

- umocowanie osoby podpisującej ofertę. -----
- 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji. -----
12. 1) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
- 2) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
- I. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; -----
- II. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. -----
14. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji. -----
15. 1) Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy.
- 2) Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. -----
16. 1) Aukcja odbywa się w drodze publicznej licytacji. -----
- 2) Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego aukcję, zwana dalej „licytatorem”. -----
17. Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą. -----
18. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. -----
19. Po ustaniu postępień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. -----
20. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu ust. 15 pkt 1. -----
21. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt 2. -----

22. Nabywca, który w terminach określonych w ust. 15 pkt 2 i ust. 21 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w ust. 10 pkt 4, złożone wadium. -----
23. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. -----
24. 1) Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać:
- I. oznaczenie czasu i miejsca licytacji; -----
  - II. imię i nazwisko licytatora; -----
  - III. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej; -----
  - IV. listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium; -----
  - V. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy; -----
  - VI. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych; -----
  - VII. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; -----
  - VIII. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji; -----
  - IX. podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu. -----
- 2) Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji. Taką wzmiankę należy uczynić po wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia. -----
- 3) Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji. -----
25. 1) Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą. -----
- 2) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
- 3) W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. -----
26. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisu ust. 15 pkt 2. -----

 cka

27. 1) do przetargu stosuje się przepisy ust. 22 i 23. -----  
2) Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis ust. 24 stosuje się odpowiednio. -----  
28. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu. -----  
29. Organizatorowi przetargu<sup>a</sup> przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----  
30. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

## § 2

1. Zobowiązuje się organ zarządzający Spółką do stosowania zasad, o których mowa w § 1 przy każdorazowym określaniu warunków przetargu lub aukcji na zbycie składników aktywów, o których mowa w § 1 Uchwały. -----  
2. W przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w § 1 Uchwały bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o którym mowa powyżej. -----  
3. Rada nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą gdy nabywcą jest gmina lub jednostka samorządowa, do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą. -----  
4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, również w przypadku gdy: -----  
1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb zbycia określa uchwała Walnego Zgromadzenia;  
2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów; -----  
3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204); cenę określa się z

uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu; -----

4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek organu zarządzającego Spółką za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### § 3

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

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:-----

- 0 głosów „za”,-----

- 6.395.500 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 pełnomocnictwa, których oryginały zostaną dołączone do księgi protokołów prowadzonej przez spółkę a także 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 17 kwietnia 2020 r., godz.: 09:00:26.-----

**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. 2020, poz. 106, 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).-----

Powyzsza kwota nie obejmuje kosztów wypisów aktu notarialnego, której wysokość wraz z podstawą pobrania zostanie podana przy każdym z nich.-----

Protokół odczytano, przyjęto i podpisano.-----

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

Repertorium A Nr 2367/2020

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 118,08 zł.

Kraków, dnia 21 kwietnia 2020 roku.

  
Tomasz Kurnicki  
NOTARIUSZ

