

Repertorium A nr 2850/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-23) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, przybyła do budynku położonego przy alei Jana Pawła II numer 80 w Warszawie i sporządziła: -----

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Kutnie
(„Spółka”)

(adres: 99-300 Kutno, ulica Wschodnia nr 5, REGON: 012771739, NIP: 5270008818), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusz w dniu dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-23) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1203 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/134518/38/20140623071955, zwołanego na dzień dzisiejszy do budynku położonego przy alei Jana Pawła II numer 80 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2013.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty odnotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych do podziału między akcjonariuszy.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad punktu 1. i ad punktu 2. porządku obrad: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył René Sommer – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że zgodnie z treścią § 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. --

Zbigniew Kozik – pełnomocnik akcjonariuszy Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Zbigniewa Kozika, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

René Sommer – Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Zbigniewa Kozika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

René Sommer – Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

René Sommer – Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Tomasza Kozika, używającego imienia Zbigniew, syna Romana i Grażyny, zamieszkałego w Kutnie (99-300), przy alei ZHP nr 8 m. 32, PESEL: 79080914813, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ATK numer 896996, ważnego do dnia osiemnastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-02-18).-----

Zbigniew Kozik oświadczył, że pełnomocnictwa, na podstawie których działa nie wygasły, nie zostały odwołane ani nie zmienił się ich zakres.-----

Ad punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji dających prawo do 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 99,56% akcji na ogólną liczbę 26.170.003 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy) akcje i 99,56% głosów na ogólną liczbę 26.170.003 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy) głosy,-----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Ad punktu 4. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z uwagi na uzasadnione przypuszczenie szerszej dyskusji na temat zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zaproponował zmianę kolejności rozpatrywania spraw na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w stosunku do ogłoszonego porządku obrad, polegającą na przesunięciu dotychczasowego punktu dziewiątego porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej na koniec porządku obrad, to jest przed zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku sprzeciwu ze strony uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad (uwzględniający zmianę zaproponowaną powyżej), następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2013.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty odnotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 oraz w przedmiocie przeznaczenia części

kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych do podziału między akcjonariuszy.-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu.-----

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych. -----

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 5. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **852.277.991,58 zł** (osiemset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **166.170.545,34 zł** (sto sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych trzydzieści cztery grosze);-----
4. sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę całkowitą ogółem w wysokości **166.170.545,34 zł** (sto sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych trzydzieści cztery grosze);-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **189.802.565,61 zł** (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-----
6. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.030.759,39 zł** (jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy);-----
7. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 6. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się: -----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **894.425.000,00 zł** (osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości

123.699.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

3. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **126.302.000,00 zł** (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta dwa tysiące złotych);-----

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **149.476.000,00 zł** (sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **14.836.000,00 zł** (czternaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych); -----

6. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta – spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięć tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --

- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Bartoszowi Marczukowi** z wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Martinowi Mateáš** z wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
 - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
 - oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu René Musila** z wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Tomášowi Jendřejek** z wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Danielowi Buryšowi** z wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
 - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
 - oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Marianowi Šefčovičovi** z wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu René Sommerowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Jackowi Woźniakowi** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Pavel Jakubik nie pełnił w roku obrotowym 2013 funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Pavel Jakubik** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Prończukowi** z wykonywania

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Anthony Brown** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Martinowi Dokoupilowi** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 01 listopada 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Pani Agnieszce Donicy** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 08 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 9. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 19 w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2013 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych do podziału między akcjonariuszy, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2013
oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału rezerwowego
utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
do podziału między akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b i pkt n i § 25 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1.

Pokryć stratę odnotowaną przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 166.170.545,34 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych trzydzieści cztery grosze) środkami z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Przeznaczyć kwotę 17.004.246,35 zł (siedemnaście milionów cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych trzydzieści pięć groszy) z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale zapasowym z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. -----

§ 3.

Biorąc pod uwagę postanowienia § 1 i 2 łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosić będzie 17.004.246,35 zł (siedemnaście milionów cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych trzydzieści pięć groszy).-----

§ 4.

1. W dywidendzie wynoszącej 0,65 zł (sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G, z wyłączeniem akcji własnych Spółki. -----
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 23 września 2014 roku. -----
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 grudnia 2014 roku.----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 10. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, działając stosownie do treści art. 359 § 4 i art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyjaśnił, że:

- 1) w ramach Programu Odkupu akcji realizowanego za pośrednictwem DM Copernicus Securities S.A. i zakończonego transakcją z dnia drugiego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-02) i dwudziestego szóstego maja dwa tysiące czternastego roku (2014-05-26) Spółka nabyła łącznie 9.624 (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcje własne o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które dawały łącznie 9.624

(dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,0368% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za łączną cenę 361.775,72 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----

2) opisany skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-24); -----

3) zgodnie z § 4 powołanej Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po zakończeniu skupu akcji własnych, Zarząd zobowiązany był do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----

4) podjęcie uchwały objętej niniejszym punktem porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia jest realizacją powyższego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w treści ogłoszonego projektu uchwały w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych omyłkowo wpisano datę „24 grudnia 2013 roku” jako datę nabycia przez Spółkę od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. w ramach Programu Odkupu akcji własnych, zamiast prawidłowo „02 kwietnia 2014 roku i 26 maja 2014 roku”. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 20 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że Spółka nabyła w dniach 02 kwietnia 2014 roku i 26 maja 2014 roku od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. w ramach Programu Odkupu akcji własnych ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku, w celu umorzenia, 9.624 (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.624,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote) za łączną cenę 361.775,72 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), stanowiące 0,0368% kapitału zakładowego Spółki; przedmiotowe

akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLHOOP000010 („**Akcje**”), postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 9.624 (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcje Spółki zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, stanowiące 0,0368% kapitału zakładowego Spółki, z których wszystkie akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLHOOP000010.-

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniach 02 kwietnia 2014 roku i 26 maja 2014 roku, w wyniku nabycia akcji własnych dokonanych w ramach Programu Odkupu akcji własnych. -----

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, to jest z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku. Nadwyżka wyżej opisanego kapitału rezerwowego pozostała po pokryciu wynagrodzenia za Akcje zostaje niniejszym przeznaczona na kapitał zapasowy, którego środki mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Uchwały nr 21 z dnia 23 czerwca 2014 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania obniżenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 21 z dnia 23 czerwca 2014 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. punktu 11. i punktu 12. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 21 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
w związku z umorzeniem akcji własnych,
związanej z tym zmiany Statutu Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 360 § 1, § 2 pkt 2, § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. Uchwały nr 20 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.170.003,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy złote) do kwoty 26.160.379,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), to jest o kwotę 9.624,00 zł

(dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. -----

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej wyrażonej kwotą 9.624,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote). -----

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. -

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany na pokrycie strat. -----

§ 5.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 26.160.379,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 26.160.379 (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----

a) 435.457 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c) 82.856 (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d) 9.458.040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----

f) 13.083.342 (trzynaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F, -----

g) 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G.” ---

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 5 powyżej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 13. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 22 w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę
akcji własnych w celu umorzenia**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, zwanego w dalszej części uchwały „**Rozporządzeniem**”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki - na warunkach i w granicach ustalonych w niniejszej uchwale - do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz do podjęcia związanych z tym wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności faktycznych i prawnych („**Program Odkupu**”). -----

§ 2.

Upoważnienie do przeprowadzenia Programu Odkupu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest udzielone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na następujących warunkach: -----

- 1) łączna liczba akcji objętych Programem Odkupu wyniesie nie więcej niż 106.484 (sto sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi w przybliżeniu 0,4069% kapitału zakładowego Spółki, -----
- 2) łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Odkupu nie będzie niższa niż 0,00 zł (zero złotych) oraz nie będzie wyższa niż 566.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- 3) cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną akcję, -----
- 4) upoważnienie do realizacji Programu Odkupu zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 maja 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
- 5) Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu Odkupu, -----
- 6) Program Odkupu powinien być realizowany w sposób zapewniający równe traktowanie akcjonariuszy, przy czym nabywanie akcji następować będzie w transakcjach zgodnych z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, oraz -----
- 7) Program Odkupu może być realizowany z pomocą lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej z zachowaniem zawartych w przepisach Rozporządzenia zasad odnoszących się do określenia limitów ceny i wolumenu nabywanych akcji. -----

W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony do rezygnacji z przeprowadzenia Programu Odkupu lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podania do publicznej wiadomości przed przystąpieniem do realizacji Programu Odkupu szczegółowych informacji dotyczących warunków Programu Odkupu zgodnie z przepisami Rozporządzenia. -----

Zarząd jest zobowiązany do regularnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 4.

Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Odkupu, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 14. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 23 w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki następującej treści:-----

Przewodniczący stwierdził, że w ogłoszonym projekcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki omyłkowo wpisano wysokość kapitału rezerwowego jako „930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych)” zamiast prawidłowo „566.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)”. ----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego
na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu przez Spółkę kapitału rezerwowego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 566.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego stanowiące nadwyżkę ponad fundusz dywidendowy.-----

§ 2.

Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy jednocześnie stanowiące nadwyżkę ponad fundusz dywidendowy. -----
Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie Uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia

sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 15. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w dniu dwudziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-20) wpłynęła do Spółki kandydatura Jaroslava Kuchařa na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący przedstawił doświadczenie zawodowe Jaroslava Kuchařa. Innych kandydatur na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 24 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. j Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jaroslava Kuchařa na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 14.770.742 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- oddano 11.283.153 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) głosy przeciw, -----

- zaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 24 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Spółki, to jest CED Group S.a.r.l., Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę techniczną w obradach.

Po pięciominutowej przerwie technicznej Przewodniczący wznowił obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki KSM Investment S.A., z uwagi na nie podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym nie ustaleniu pełnego składu Rady Nadzorczej jako organu Spółki, złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-21) do godz. 14:00, celem wyłonienia nowych kandydatów do pełnienia tej funkcji.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 25 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-21) do godziny 14.00. Obrady zostaną wznowione po przerwie w budynku położonym przy ulicy Powązkowskiej numer 15 w Warszawie. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 9.624 (dziewięciu tysięcy sześćset dwudziestu czterech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane,-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 99,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 25 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zamknął pierwszą część obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydawać należy Spółce i akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusz w Warszawie. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 237)----- **1.200,00 złotych,**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)----- **276,00 złotych.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.