

Repertorium A nr 4474/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-29) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, przybyła do budynku położonego przy ulicy Powązkowskiej numer 15 w Warszawie i sporządziła: -----

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego 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 dziewiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-29) 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/134518/38/20140929083607, zwołanego i odbytego w dniu dzisiejszym w budynku położonym przy ulicy Powązkowskiej numer 15 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad punktu 1. i ad punktu 2. porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Zbigniew Kozik jako osoba wskazana przez Zarząd Spółki, który oświadczył, że zgodnie z treścią § 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. --

Zbigniew Kozik zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Zbigniewa Kozika – pełnomocnika akcjonariuszy Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Zbigniew Kozik poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

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

Zbigniew Kozik 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. -----

Zbigniew Kozik 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:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych.-----
7. 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 przedstawił doświadczenie zawodowe Moshy Cohen - kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. j Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Moshy Cohen na członka Rady Nadzorczej.-----

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 tajnym.-----

Ad punktu 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych, następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia
do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie § 2 pkt 3 Uchwały 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, nadając mu następujące brzmienie:-----

„3) cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) za jedną akcję,”.-----

§ 2.

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

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:-----

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

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)----- **1.100,00 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.)----- **253,00 złote.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.