

## Repertorium A nr 3237/2015

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-23) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, przybyła do budynku położonego przy ulicy Powązkowskiej numer 15 w Warszawie i sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ**  
**z pierwszej części obrad**  
**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 notariusza w dniu dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-23) 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/134518/41/20150623074206, zwołanego na dzień dzisiejszy do budynku położonego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2014.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014.-----
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 ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Zwyczajne 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 akcjonariusza Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Zbigniew Kozik 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 2015 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. -----

Zbigniew Kozik stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 573 (pięćset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% akcji na ogólną liczbę 26.160.379 (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji i 99,59% głosów na ogólną liczbę 26.160.379 (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów,
- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

**Ad punktu 4. porządku obrad:-----**

W tym miejscu Zbigniew Kozik jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki – Rene Musila złożył wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania spraw w porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia w ten sposób,

że dotychczasowy punkt 9. porządku obrad zostanie rozpatrzony po dotychczasowym punkcie 12. porządku obrad, a tym samym dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami od 10. do 12. zostaną oznaczone numerami od 9. do 11. i rozpatrzone w zmienionej kolejności. Opisany powyżej wniosek został przyjęty przez Walne Zgromadzenie przez aklamację.-----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad (uwzględniający opisany powyżej wniosek formalny), następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2014.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych. -----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2014 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 838.501.122,16 zł (osiemset trzydzieści osiem milionów pięćset jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote szesnaście groszy);-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.002.595,75 zł (dziesięć milionów dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.363.050,60 zł (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 888.028,80 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt groszy); -----
- 6) 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2014 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014, następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014**

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 2014 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 933.585.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 37.332.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych), przy czym zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 37.379.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.924.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 57.068.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----

5) 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za rok obrotowy 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2015 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 oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięćset siedemdziesięciu trzech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 13.395.373 (trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 12.658.522 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje, z których oddano 12.658.522 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, co stanowi 48,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----



- oddano 12.658.522 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosy 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 2015 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 Buryś** z wykonywania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięćset siedemdziesięciu trzech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 687.709 (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięć) akcji, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 25.366.186 (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 25.366.186 (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 96,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 25.366.186 (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięćset siedemdziesięciu trzech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
  - w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 687.660 (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji,-----
  - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 25.366.235 (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, z których oddano 25.366.235 (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 96,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
  - oddano 25.366.235 (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści 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 2015 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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.-----

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

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięćset siedemdziesięciu trzech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 13.395.373 (trzyście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 12.658.522 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje, z których oddano 12.658.522 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, co stanowi 48,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 12.658.522 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosy 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.-----

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięćset siedemdziesięciu trzech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
- w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 11.283.153 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcje, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.770.742 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 14.770.742 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 56,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 14.770.742 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy 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 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięćset siedemdziesięciu trzech) akcji własnych Spółki nie jest wykonywane, -----
  - w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający 11.283.153 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcje,-----
  - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.770.742 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 14.770.742 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 56,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
  - oddano 14.770.742 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy 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.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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 dla **Pana Pavel Jakubik** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2015 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 2014 roku do dnia 21 lipca 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2015 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 2015 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 Moshe Cohen-Nehemia** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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.-----

**Ad punktu 9. porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 18 w sprawie umorzenia akcji własnych następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że w ramach transakcji pozagiełdowej, Spółka nabyła w dniu dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-27), od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. w ramach Programu Odkupu akcji własnych ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. z dnia 23 czerwca 2014 roku w celu umorzenia 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 573,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy złote) akcji Spółki za łączną cenę 21.991,24 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) stanowiących 0,0022% kapitału zakładowego. Przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLHOOP000010 („**Akcje**”) wobec powyższego Walne Zgromadzenie Kofola S.A. postanawia, co następuje :-----

### **§ 1**

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 573 (pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, stanowiące 0,0022% kapitału zakładowego, 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 dniu dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-27), 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 Kofola S.A. z dnia 23 czerwca 2014 roku. Nadwyżka wyżej wymienionego 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 19 z dnia 23 czerwca 2015 roku Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. 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 19 z dnia 23 czerwca 2015 roku Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. 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 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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 jawnym. -----

**Ad punktu 10. i punktu 11. porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 19 w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych, zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, następującej treści: -----

### **UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie  
z dnia 23 czerwca 2015 roku  
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego  
w związku z Programem Odkupu akcji własnych,  
zmiany Statutu Spółki i ustalenia 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 18 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.160.379,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 26.159.806,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych), to jest o kwotę 573,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. -----

## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej wyrażonej kwotą 573,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy złote). -----

## § 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. z dnia 23 czerwca 2014 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 Kofola S.A. nadaje się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 26.159.806 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 26.159.806 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----  
a) 434.884 (czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) 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 dwa) akcji zwykłych 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 uwzględniając zmianę, o której mowa w § 5 powyżej, niniejszym ustala następujące brzmienie tekstu jednolitego Statutu Spółki: -----

### **„Statut KOFOLA Spółki Akcyjnej**

#### **Powstanie Spółki**

##### **§1.**

Spółka „KOFOLA” Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia spółki „HOOP INTERNATIONAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w HOOP Spółkę Akcyjną w trybie artykułów 491-497 kodeksu handlowego, a następnie połączenia HOOP Spółki Akcyjnej ze spółką Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

#### **Firma Spółki**

##### **§2.**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „KOFOLA” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może posługiwać się skróconą wersją firmy w brzmieniu „KOFOLA” S.A.-----

#### **Siedziba Spółki**

##### **§3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Kutno.-----

#### **Czas trwania i zakres działania Spółki**

##### **§4.**

1. Spółka jest związana na czas nieoznaczony.-----

2. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne. -----
4. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, Spółka może uczestniczyć i nabywać udziały lub akcje oraz inne tytuły uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i za granicą. -----

### **Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki**

#### **§5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10) oraz produkcja napojów (PKD 11),-----
  - b) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), -----
  - c) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z) oraz produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 23.1), -----
  - d) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
  - e) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), -----
  - f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), -----
  - g) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),-----
  - h) działalność wydawnicza (PKD 58), -----
  - i) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1), --
  - j) reklama (PKD 73.1),-----
  - k) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
  - l) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), -----
  - m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), --
  - n) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
  - o) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
  - p) wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
  - q) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) oraz roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
  - r) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
  - s) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
  - t) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), -----
  - u) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), -----

- v) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) oraz działalność sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna (PKD 93),-----
  - w) opieka zdrowotna (PKD 86), -----
  - x) działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80),-----
  - y) sprzątanie obiektów (PKD 81.2).-----
2. Działalność, do której prowadzenia wymagane będzie zezwolenie, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po jego uzyskaniu.-----

### **Kapitał zakładowy Spółki**

#### **§6.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 26.159.806 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąty tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 26.159.806 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąty tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----
- a) 434.884 (czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) 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 dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
  - g) 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G.-----
2. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje. -----
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.090.526 PLN (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.090.526 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, C oraz D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy i nie później niż w terminie 3 lat, od daty przydzielenia Warrantów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 r.-----

## **Kapitał zapasowy**

### **§7.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego Spółki do momentu, w którym kapitał ten stanowić będzie nie mniej niż jedną trzecią część kapitału zakładowego. -----
2. Na kapitał zapasowy przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 396 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.-----
3. Z zastrzeżeniem art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, przeznaczenie kapitału zapasowego określa Walne Zgromadzenie. -----

## **Kapitał rezerwowy**

### **§8.**

W celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków, Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe.-----

## **Zmiany kapitału zakładowego Spółki**

### **§9.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru). O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji („**Prawo poboru**”). -----
6. Wyłączenie w całości lub w części Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.-----
7. Z zastrzeżeniem postanowień art. 442 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**”). -----
8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym. -----



9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części. -----

### **Umarzanie akcji**

#### **§10.**

1. Akcje mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego.-----
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje imienne i akcje na okaziciela Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę („**Umorzenie dobrowolne**”).-----
3. Jeżeli umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie to może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.-----

### **Nabywanie własnych akcji przez Spółkę**

#### **§11.**

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.-----

### **Organy Spółki**

#### **§12.**

Organami Spółki są: -----  
a) Walne Zgromadzenie, -----  
b) Rada Nadzorcza, -----  
c) Zarząd.-----

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§13.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. O miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia decyduje Zarząd. -----

### **Zwoływanie Walnych Zgromadzeń**

#### **§14.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą zwołać Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

5. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.-----

6. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.-----

7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.-----

8. Zawiadomienia i protokoły z Walnych Zgromadzeń są sporządzane w języku polskim, w języku polskim prowadzone są też obrady.-----

### **Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie**

#### **§15.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.-----

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.-----

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.-----

4. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące

co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku *quorum* w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.-----

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Tak długo, jak **CED GROUP S. a. r.l.**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu („CED”) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymaga większości 70% (słownie: siedemdziesięciu procent) głosów oddanych „za” uchwałą: -----

a) wypłata dywidendy akcjonariuszom w kwocie przekraczającej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym;-----

b) powoływanie i odwoływanie niezależnego członka Rady Nadzorczej;---

c) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki. -----

6. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. W przypadku zmiany regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

## **Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

### **§16.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:-----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----

b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,-----

c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

- e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym, -----
  - f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu, -----
  - g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
  - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
  - i) nabycie akcji własnych, -----
  - j) z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 1 poniżej powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
  - k) rozwiązanie Spółki, -----
  - l) ustalanie zasad i warunków wynagradzania (w tym terminów wypłat) oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
  - n) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz określenie terminu wypłat dywidendy, -----
  - o) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,-----
  - p) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki.-----
2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.-----

## **Rada Nadzorcza**

### **§17.**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (słownie: pięciu) do 6 (słownie: sześciu) członków, w tym co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:-----
- a) tak długo, jak spółka KSM Investment SA z siedzibą w Luksemburgu („KSM”) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, KSM będzie powoływać i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez KSM na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia Spółce oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym

oświadczeniem członka Rady Nadzorczej wyrażającego zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

b) tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, CED będzie powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez CED na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia Spółce oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym oświadczeniem członka Rady Nadzorczej wyrażającego zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która łącznie spełnia następujące kryteria: -----

a) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich pięciu lat w Spółce, w jakiegokolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki i podmiotach dominujących wobec Spółki funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia;-----

b) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat zatrudniona w Spółce, w którejkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiocie dominującym wobec Spółki, jak również podmiotach stowarzyszonych Spółki; -----

c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Spółki, od którejkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotu dominującego wobec Spółki;-----

d) nie jest Akcjonariuszem bądź członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem Akcjonariusza mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ani nie jest członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego taką liczbę akcji, która umożliwia efektywną kontrolę nad Spółką; -----

e) w okresie roku poprzedzającego wybór w skład Rady Nadzorczej oraz obecnie nie posiada istotnych powiązań handlowych lub biznesowych ze Spółką, którąkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotem dominującym wobec Spółki, które mogłyby istotnie wpłynąć na jej niezależność;-----

f) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikiem, członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej albo wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, którejkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotu dominującego wobec Spółki; -----

g) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej;-----

- h) nie posiada znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przejawiających się wspólnym udziałem w innych spółkach lub organach tych spółek;-----
- i) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Spółki, lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Spółki lub członkowi Zarządu Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązane jest do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w przypadku, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej byłaby mniejsza niż 5.-----
4. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd.-----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 14 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję.-----
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. W przypadku, gdy Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na wspólną kadencję a w trakcie trwania takiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą**

#### **§18.**

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej.-
2. Do skutecznego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej Spółki: (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub (ii) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku przez uprawnioną

osobę z terminem odbycia posiedzenia wyznaczonym w ciągu 4 (słownie: czterech) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej lub faksu wysłanych przynajmniej na 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem posiedzenia.-----

4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej - w innym miejscu.-----

5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki, a przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

8. Tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 80% głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub 80% wszystkich głosów w przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwały poza posiedzeniem (w trybie pisemnym lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej), będą wymagały następujące sprawy:-----

a) zatwierdzenie skonsolidowanego planu ekonomiczno-finansowego („budżet”) grupy kapitałowej Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki, wprowadzanie zmian do przyjętego w Spółce formatu budżetu;-----

b) zatwierdzenie długoterminowych planów działania Spółki opracowanych przez Zarząd;-----

c) udzielanie zgody na objęcie, nabycie czy zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej, przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 EUR lub jej równowartość, które nie były przewidziane w budżecie;-----

d) udzielanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podział, połączenie lub przekształcenie jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o wartości aktywów przekraczającej 15% aktywów Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, które nie były przewidziane w budżecie;-----

- e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianej w budżecie umowy przewidującej zobowiązanie Spółki lub takiej spółki z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę: -----
- 30.000.000,00 EUR lub jej równowartość - w zakresie czynności podejmowanych w normalnym toku działalności operacyjnej; -----
  - 3.000.000,00 EUR lub jej równowartość - w zakresie czynności podejmowanych poza normalnym tokiem działalności operacyjnej; -----
- f) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki (działającej jako pożyczkodawca) nieprzewidzianej w budżecie umowy pożyczki (lub innej podobnej umowy z zakresu zadłużenia finansowego) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość, za wyjątkiem: -----
- odroczenia płatności („kredytu kupieckiego”) w zakresie normalnego toku działalności operacyjnej; -----
  - pożyczek udzielanych na zasadach rynkowych pomiędzy spółkami powiązаныmi, należącymi do grupy kapitałowej Spółki.-----
- g) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianych w budżecie poręczeń, gwarancji (lub innych form przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów trzecich) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość, przy czym określenie „podmioty trzecie” nie dotyczy spółek powiązanych należących do grupy kapitałowej Spółki.-----
- h) udzielanie zgody na nieprzewidziane w budżecie, nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 EUR lub jej równowartość, przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki; -----
- i) udzielanie zgody, na nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie jakimikolwiek prawami własności intelektualnej Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o rzeczywistej wartości rynkowej przekraczającej kwotę 1.000.000,00 EUR lub jej równowartość; -----
- j) udzielanie zgody na nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki aktywami o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki (lub 15% aktywów netto danej spółki z grupy kapitałowej Spółki), wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy; -----
- k) udzielanie zgody na likwidację jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, której wartość aktywów przekracza 15% aktywów Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy;-----
- l) udzielanie zgody na warunki wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki, jeżeli roczne całkowite wynagrodzenie (z uwzględnieniem wszelkich premii, nagród, odpraw i innych świadczeń o podobnym charakterze) danej osoby miałyby przekroczyć następujące limity (brutto): -----



- w przypadku członków Zarządu Spółki - 175.000 EUR lub równowartość tej kwoty, -----
- w przypadku członków zarządów innych niż Spółka, spółek z grupy kapitałowej Spółki - 175.000 EUR lub równowartość tej kwoty,-----
- w przypadku członków rad nadzorczych innych niż Spółka spółek z grupy kapitałowej Spółki - 25.000 EUR lub równowartość tej kwoty, -----
- m) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, na zasadach i w terminach wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych;-----
- n) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz wszelkich zmian do tego regulaminu, -----
- o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także wszelkich zmian do tego regulaminu;-----
- p) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki, -----
- q) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki umowy dotyczącej transakcji z podmiotem powiązaniem ze (i) Spółką lub (ii) jakąkolwiek spółką z grupy kapitałowej Spółki lub (iii) akcjonariuszem, współnikiem lub członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki. Nie dotyczy to: -----
- zawieranych pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Spółki na zasadach rynkowych umów sprzedaży lub dostawy produktów, towarów i materiałów do produkcji, umów na świadczenie usług oraz umów sprzedaży środków trwałych, których wartość netto jednorazowo lub w okresie jednego roku nie przekracza kwoty 1.000.000 EUR lub jej równowartości. -----
- zawieranych pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Spółki umów poręczeń, gwarancji oraz innych umów o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania nie przekraczającego kwoty 5.000.000 EUR lub jej równowartości; -----
- r) od dnia w którym Pan Janis Samaras przestanie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki: powoływanie innej osoby na Prezesa Zarządu Spółki oraz odwoływanie tej osoby;-----
- s) powoływanie oraz odwoływanie Dyrektora Finansowego - Członka Zarządu Spółki; -----
- t) powoływanie członków Zarządu Spółki, innych niż Prezes Zarządu Spółki oraz Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Spółki; -----
- u) wyrażanie zgody na powoływanie Krajowych Dyrektorów Generalnych (tj. członków kluczowego kierownictwa Spółki, nie stanowiących jednak członków Zarządu Spółki, powoływanych po jednym dla krajów, w których Spółka, samodzielnie lub poprzez spółki zależne, prowadzi działalność operacyjną) lub nawiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki;-----

- v) od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członek Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy -Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: odwołanie członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy- Członek Zarządu Spółki;-----
- w) od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członek Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy -Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: wyrażanie zgody na odwołanie Krajowych Dyrektorów Generalnych lub rozwiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki. -----
- x) (.....)-----
- y) (.....)-----
- z) podejmowanie uchwał w związku z przyjęciem, zmianą, wykonaniem bądź zakończeniem Programu Motywacyjnego dla członków władz i kadry kierowniczej Spółki, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w roku 2009, w tym wskazywanie osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym.-----

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

#### **§19**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:-----

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- b) ocena sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- c) kontrola wykonania budżetów,-----
- d) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- e) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,-----
- f) opiniowanie spraw, które mają być przedmiotem obrad na Walnym Zgromadzeniu,-----
- g) sprawy wymienione w § 18 ust. 8 Statutu. -----

## **Zarząd**

### **§20**

1. Zarząd liczy od 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu Spółki mogą pełnić następujące funkcje: -----
  - a) Prezes Zarządu Spółki, -----
  - b) Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Spółki,-----
  - c) Dyrektor Operacyjny - Członek Zarządu Spółki,-----
  - d) Dyrektor Sprzedaży - Członek Zarządu Spółki,-----
  - e) Dyrektor Marketingu - Członek Zarządu Spółki,-----
  - f) Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich oraz Usług - Członek Zarządu Spółki,---
  - g) Dyrektor ds. Rozwoju - Członek Zarządu Spółki,-----
  - h) Dyrektor Zarządzający- Członek Zarządu Spółki.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 8 pkt. od r) do v) powyżej uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania lub odwołania wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu zapada zwykłą większością głosów. -----
3. W przypadku odwołania członka lub członków Zarządu, skutkującego tym, że w Zarządzie pozostanie mniej niż 5 członków, Rada Nadzorcza zobowiązana jest powołać na tym samym posiedzeniu, nowych członków Zarządu w liczbie gwarantującej utrzymanie składu Zarządu określonego Statutem Spółki.-----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek wystąpienia innych okoliczności niż odwołanie członka (członków) Zarządu, w wyniku czego w Zarządzie pozostanie mniej niż 5 członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana w terminie 14 dni od wystąpienia takiego faktu, do powołania nowego członka Zarządu lub nowych członków Zarządu w liczbie gwarantującej utrzymanie składu Zarządu określonego Statutem Spółki. -----
5. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz pozostałych członków Zarządu.--
6. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
7. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki. -----

## **Podejmowanie uchwał**

### **§21**

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu: -----
- a) przyjęcie budżetu, -----
  - b) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, ---
  - c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podział, połączenie lub przekształcenie Spółki lub jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, -
  - d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
  - e) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki ich aktywami w ramach czynności innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki lub jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, i których wartość na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekroczy kwotę 250.000 EUR lub jej równowartość.-----
  - f) udzielenie zgody na likwidację jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, -----
  - g) ustalanie zasad i warunków wynagradzania zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki, -----
  - h) udzielanie zgody na zmiany umowy spółki (statutu) oraz zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej i zarządu w spółkach z grupy kapitałowej Spółki, -----
  - i) udzielenie przez Spółkę lub spółki z grupy kapitałowej Spółki poręczeń lub ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązań innych podmiotów niż spółki zależne z grupy kapitałowej Spółki. -----
3. Zarząd uchwała regulamin działania Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 8 lit. h) oraz § 21 ust. 2 lit. d) do kompetencji Zarządu należy wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki (wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych).

## **Reprezentacja Spółki i obowiązki Zarządu**

### **§22**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.-----

2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.-----
3. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej budżetu na kolejny rok obrotowy, najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem takiego kolejnego roku obrotowego Spółki.-----
4. W przypadku niezatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki będzie prowadził działalność w oparciu o ostatni zatwierdzony roczny plan ekonomiczno-finansowy.-----
5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki miesięcznych raportów z realizacji skonsolidowanego wyniku ekonomiczno-finansowego (budżetu) Spółki w terminie 20 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca.-----

### **Zatrudnianie członków Zarządu**

#### **§23**

Spółka może zawierać umowy o pracę z osobami powołanymi do Zarządu. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji poza stosunkiem pracy, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza.

### **Rok obrotowy**

#### **§24**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### **Podział zysku**

#### **§25**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.-----
2. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy Akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt b) Statutu. Projekt stosownej uchwały w tym zakresie przedstawia Zarząd.-----
3. Wyłączony od podziału między Akcjonariuszy zysk, może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.-----
4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między Akcjonariuszy, Akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji.-----

#### **§26**

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy

wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie zaliczek. -----

3. Uchwała Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę przeznaczoną na wypłatę zaliczek. -----

4. Zarząd może wypłacić zaliczki jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej. ----

### **Postanowienia końcowe**

#### **§27.**

1. Uprawnienia osobiste CED zgodnie z postanowienia niniejszego Statutu obowiązujące tak długo jak długo CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym, co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to jest postanowienia następujące: § 15 ust. 5, § 17 ust. 1 pkt b), § 17 ust. 6 oraz § 18 ust. 8, wygasają, jeżeli udział CED w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 15%. Postanowienia te, po ich wygaśnięciu zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ust. 1, nie będą obowiązywać po ponownym osiągnięciu przez CED udziału co najmniej 15% w kapitale zakładowym Spółki. -----

2. Wszelkie kwoty wyrażone w EUR będą przeliczane według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, wynikającego z tabeli kursów średnich walut obcych NBP z pierwszego roboczego dnia danego roku kalendarzowego. -----

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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. -----

W tym miejscu Zbigniew Kozik działający jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki – Rene Musila złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia siódmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-07) do godz. 14:00. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 20 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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 siódmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-07) 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 573 (pięciuset siedemdziesięciu trzech) 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 99,59% 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. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął pierwszą część obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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.**