

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-08) **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 trzeciej 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 ósmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-08) 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/134518/41/20150708054212, która odbyła się w dniu dzisiejszym w budynku położonym przy ulicy Powązkowskiej numer 15 w Warszawie.-----

Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki, po przerwie, wznowił Zbigniew Kozik - pełnomocnik akcjonariuszy Spółki.-----

Zbigniew Kozik oświadczył, że: -----

- 1) zgodnie z treścią § 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie,-----
- 2) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał,-----
- 3) pierwsza część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbyła się w dniu dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-23) i została zaprotokołowana przez Ewelinę Stygar - Jarosińską, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 3237/2015,-----

4) na wniosek Zbigniewa Kozika - pełnomocnika akcjonariusza Spółki Rene Musila (przyjęty przez aklamację) dokonano zmiany kolejności rozpatrywania spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dotychczasowy punkt 9. porządku obrad miał być rozpatrzony po dotychczasowym punkcie 12. porządku obrad, a tym samym dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami od 10. do 12. miały być oznaczone numerami od 9. do 11. i rozpatrzone w zmienionej kolejności, to jest przyjęto następujący porządek 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 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;-----

5) w czasie pierwszej części obrad zostały zrealizowane w całości punkty od 1. (pierwszego) do 11. (jedenastego) włącznie porządku obrad zmienionego zgodnie z wnioskiem opisanym powyżej, to jest: -----

- a) otwarto Walne Zgromadzenie Spółki, -----
- b) podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Kozika,-----
- c) stwierdzono prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, -----
- d) podjęto Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku zgodnie z wnioskiem opisanym powyżej,-----

- e) podjęto Uchwałę 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,-----
- f) podjęto Uchwałę 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,-----
- g) podjęto Uchwały o numerach od 5 do 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,-----
- h) podjęto Uchwały o numerach od 11 do 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,-----
- i) podjęto Uchwałę nr 18 w sprawie umorzenia akcji własnych,-----
- j) podjęto Uchwałę nr 19 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych, zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- a następnie na wniosek akcjonariusza Spółki podjęto Uchwałę nr 20 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia siódmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-07) do godz. 14:00, -
- 6) do zrealizowania pozostały zatem następujące punkty porządku obrad:
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;-----
- 7) druga część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbyła się w dniu siódmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-07) i została zaprotokołowana przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 3720/2015,-----
- 8) przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw objętych punktem 12. porządku obrad, na wniosek akcjonariusza Spółki, podjęto Uchwałę nr 21 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia ósmego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-08) do godz. 16:00,----
- 9) w związku z powyższym wciąż do zrealizowania pozostały następujące punkty porządku obrad:-----
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.-----

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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności z trzeciej części obrad, 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Ad punktu 12. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 22 w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie z dnia 08 lipca 2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku

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

§ 1.

1. Część zysku netto Spółki osiągniętego w 2014 roku w kwocie 3.662.372,84 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta

siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczają się do podziału na wypłatę dywidendy. -----

2. W dywidendzie wynoszącej 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki. -----

3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2015 roku. -----

4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 listopada 2015 roku. -----

§ 2.

Dalszą część zysku netto Spółki osiągniętego w 2014 roku w kwocie 6.147.296,27 zł (sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) z zysku osiągniętego w 2014 roku przeznaczają się na kapitał rezerwowy na pokrycie wydatków na skup akcji własnych w ramach Skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. z dnia 08 lipca 2015 roku w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych. -----

§ 3.

Pozostałą zaś część z zysku Spółki osiągniętego w 2014 w kwocie 192.926,64 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczają się na kapitał zapasowy. -----

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 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 13. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 23 w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 08 lipca 2015 roku
w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej „Skup”).-----

§ 2.

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

1. Skupem są objęte wszystkie w pełni opłacone akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje na okaziciela w formie materialnej, które nie są notowane na żadnej giełdzie papierów wartościowych.-----
2. Nabycie akcji w ramach Skupu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub Statutem. Łączna cena nabycia akcji własnych w ramach Skupu, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, na podstawie § 2 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. z dnia 08 lipca 2015 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku.-----
3. W ramach realizacji Skupu Spółka może nabyć nie więcej niż 105.911 (sto pięć tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji stanowiących nie więcej niż 0,40% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały.-----
4. Akcje Spółki będą nabywane w drodze jednej lub kilku ofert ogłaszanych do publicznej wiadomości i skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki na takich samych warunkach („Oferta”).-----
5. Cena nabycia akcji Spółki w ramach Skupu wynosić będzie 57,00 zł (pięćdziesiąt siedem złotych) za jedną akcję. Maksymalna łączna cena nabycia akcji w ramach Skupu wynosi 6.036.927,00 zł (sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych).-----
6. Przy realizacji Skupu Spółka będzie korzystać z pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Przed każdorazowym ogłoszeniem Oferty płatność całkowitej maksymalnej ceny nabycia w ramach danej Oferty będzie zabezpieczona w formie uzgodnionej pomiędzy Spółką a firmą inwestycyjną. Nabycie akcji

oferowanych do sprzedaży w Ofercie i rozliczenie transakcji sprzedaży powinno nastąpić po zakończeniu okresu subskrypcji danej Oferty z uwzględnieniem okresów zamkniętych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 94 z późn. zm.). -----

7. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki, na które złożono zlecenia sprzedaży w ramach danej Oferty będzie wyższa niż liczba akcji, którą Spółka zamierza nabyć w ramach danej Oferty, Spółka dokona ich proporcjonalnej redukcji.-----

8. Upoważnienie do realizacji Skupu zostaje udzielone Zarządowi maksymalnie na okres do 31 marca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu, określonych w § 2 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. z dnia 08 lipca 2015 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku. -----

9. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. -----

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

§ 3.

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

§ 4.

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

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 23 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 14. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął trzecią część obrad Walnego Zgromadzenia, a tym samym zamknął Walne Zgromadzenie.

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)----- **900,00 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.)----- **207,00 złotych.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.