

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-30) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, w tej kancelarii, sporządziła:

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

(adres: 99-300 Kutno, ulica Wschodnia nr 5, REGON: 012771739, NIP: 5270008818), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu trzydziestego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-30) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1142 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/134518/42/20151230000249, zwołanego i odbywającego się w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad punktu 1. i ad punktu 2. porządku obrad: -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył 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 działający w imieniu jedyne go akcjonariusza Spółki, to jest spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostravie, Republika Czeska, jako pełnomocnik na podstawie okazanego przy niniejszym akcie pisemnego pełnomocnictwa z dnia czwartego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-04) objął przewodnictwo Walnego Zgromadzenia.-----

Zbigniew Kozik oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zmienił się jego zakres. -----

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).-----

Przewodniczący oświadczył, że z uwagi na fakt, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy przedstawiciel jedyne go akcjonariusza Spółki, wszystkie głosowania będą miały charakter jawny, stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

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: -----

- na Walnym Zgromadzeniu obecny jest jedyny akcjonariusz posiadający 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) akcji dających prawo do 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) głosów, co stanowi 100% akcji/głosów,-----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402¹ w związku z art. 303 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie jedyne go akcjonariusza Spółki złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Ad punktu 4. porządku obrad:-----

Zbigniew Kozik działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: ----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) akcji, z których oddano 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Ad punktu 5. porządku obrad:-----

Zbigniew Kozik działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: ----

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku z żądaniem

jedynego akcjonariusza Spółki – Kofola ČeskoSlovensko a.s. - zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki: 13.075.780 (trzynastu milionom siedemdziesięciu pięciu tysiącom siedmiuset osiemdziesięciu) akcjom o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLHOOP000010. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- 1) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),-----
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) akcji, z których oddano 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Ad punktu 6. porządku obrad:-----

Zbigniew Kozik działający jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: ----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie jedyne go akcjonariusza Spółki – Kofola ČeskoSlovensko a.s., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pokryje Spółka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) akcji, z których oddano 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

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

Ad punktu 7. porządku obrad:-----

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

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

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

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