

**KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA**

WYPIS

al. 3 Maja 5 lokal 25
00-401 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
stygara@csj.waw.pl

Repertorium A nr 1357/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-24) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, przybyła do budynku położonego przy alei Jana Pawła II numer 80 w Warszawie i sporządziła: -----

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

(adres: 99-300 Kutno, ulica Wschodnia nr 5, REGON: 012771739, NIP: 5270008818), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusz w dniu dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-24) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm./, identyfikator wydruku RP/134518/35/20130624081946, odbytego w dniu dzisiejszym w budynku położonym przy alei Jana Pawła II numer 80 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2012 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2012.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu akcji własnych w 2012 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych w 2012 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach Programu Odkupu akcji własnych. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Zwyczajne 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 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 24 czerwca 2013 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 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zmienił się jego 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 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji na ogólną liczbę 26.172.602 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa) akcji i 99,55% głosów na ogólną liczbę 26.172.602 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa) głosy,-----
- Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Ad punktu 4. porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie z dnia 24 czerwca 2013 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 2012 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2012. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz w przedmiocie przeznaczenia

części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu akcji własnych w 2012 roku.-----

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych w 2012 roku.-----

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

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

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

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 2012 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.042.399.208,37 zł (jeden miliard czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych trzydzieści siedem groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.755.118,10 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście złotych dziesięć groszy); -----
4. sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 11.755.118,10 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście złotych dziesięć groszy); -----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.608.161,96 zł (jedenaście milionów sześćset osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
6. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31.735.476,03 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych trzy grosze); -
7. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 2012 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012

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 2012 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się: -----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.258.094.000,00 zł (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28.943.000,00

zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);-----

3. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 11.209.000,00 zł (jedenaście milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych); -----

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.545.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych); -----

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.542.000,00 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych); -----

6. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, wraz z opinią biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 24 czerwca 2013 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 **Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 **Bartoszowi Marczukowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 24 czerwca 2013 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 **Martinowi Mateáš** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 24 czerwca 2013 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 **René Musila** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 **Tomášowi Jendřejek** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Ad punktu 8. porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 **René Sommerowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----



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

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 **Jackowi Woźniakowi** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki,---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 **Pawel Jakubik** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki,---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 **Dariuszowi Prończukowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki,---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 **Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 01 października 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 24 czerwca 2013 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 **Martinowi Dokoupil** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 24 czerwca 2013 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 **Anthony Brown** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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. -----

Ad punktu 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 17 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012 osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku
osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012
oraz w przedmiocie
przeznaczenia części kapitału rezerwowego
utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

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

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 11.755.118,10 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście złotych dziesięć groszy) przeznacza się w całości do podziału na wypłatę dywidendy.-----

§ 2.

Kwotę 11.536.184,57 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy) z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale rezerwowym przeznacza się na wypłatę dywidendy.-----

§ 3.

Biorąc pod uwagę postanowienia § 1 i § 2 łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosić będzie 23.291.302,67 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy).-----

§ 4.

1. W dywidendzie wynoszącej 0,89 zł (osiemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G z wyłączeniem akcji własnych Spółki.-----
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 września 2013 roku.-----
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 grudnia 2013 roku. ---

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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 jawnym. -----

Ad punktu 10., punktu 11. i punktu 12. porządku obrad: -----

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

- 1) w ramach Programu Odkupu akcji realizowanego w okresie od dnia siedemnastego lipca dwa tysiące dwunastego roku (2012-07-17) do dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-23) za pośrednictwem DM Copernicus Securities i zakończonego transakcją z dnia dwudziestego czwartego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (2012-12-24) Spółka nabyła łącznie 2.599 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych, które dawały łącznie 2.599 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,0099% kapitału zakładowego KOFOLA S.A. i tyle samo % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; -----
- 2) opisany skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (2012-06-25); -----
- 3) zgodnie z § 4 powołanej Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po zakończeniu skupu akcji własnych, Zarząd zobowiązany był do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 4) podjęcie uchwał objętych punktami od 10 do 12 porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia jest realizacją powyższego. -----

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 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 24 grudnia 2012 roku, od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. w ramach Programu Odkupu akcji własnych ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 25 czerwca 2012 roku w celu umorzenia 2.599 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.599,00 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za łączną cenę 67.002,22 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote dwadzieścia dwa grosze) stanowiących 0,0099% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLHOOP00010 ("Akcje")), wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. postanawia, co następuje : -----

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 2.599 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, stanowiących 0,0099% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLHOOP00010.-----

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 24 grudnia 2012 roku, w wyniku nabycia akcji własnych dokonanych w ramach Programu Odkupu akcji własnych. -----

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 25 czerwca 2012 roku. Nadwyżka ww. 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 24 czerwca 2013 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 24 czerwca 2013 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 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% 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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 19 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, następującej treści: --

Zwyczaj
§ 4, a
handlo

W zwi
Uchwa
własny
(dwadz
złote)
siedem
pięćset
nomina

Obniże
(dwa ty
okazicie
odpowi
tysiące

Celem o
Zwyczaj
Walneg
art. 3 R
roku. ---

Obniżeń
Kodeksu
art. 456
zakładow
który bę

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
w związku z umorzeniem akcji własnych
oraz związanej z tym zmiany 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. Uchwały nr 18 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.172.602,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote) do kwoty 26.170.003,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy złote), to jest o kwotę 2.599,00 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. -----

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 2.599 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej wyrażonej kwotą 2.599,00 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 25 czerwca 2012 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 26.170.003,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy złote) i dzieli się na 26.170.003 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----

a) 445.081 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) 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 upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 5 powyżej. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

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

- nie oddano głosów przeciw, -----

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

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

Ad punktu 13. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 20 w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę
akcji własnych w celu umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, zwanego w dalszej części uchwały „Rozporządzeniem”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

- a. łączna liczba akcji objętych Programem Odkupu wyniesie nie więcej niż 116.108 (sto szesnaście tysięcy sto osiem) akcji, co stanowi w przybliżeniu 0,45% kapitału zakładowego Spółki, -----
- b. łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Odkupu nie będzie niższa niż 0,00 zł (zero złotych) oraz nie będzie wyższa niż 930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), -----
- c. cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną akcję, -----

- d. upoważnienie do realizacji Programu Odkupu zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 maja 2014 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
- e. Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu Odkupu, -----
- f. Program Odkupu powinien być realizowany w sposób zapewniający równe traktowanie akcjonariuszy, przy czym nabywanie akcji następować będzie w transakcjach zgodnych z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, oraz-----
- g. Program Odkupu może być realizowany z pomocą lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej z zachowaniem zawartych w przepisach Rozporządzenia zasad odnoszących się do określenia limitów ceny i wolumenu nabywanych akcji.-----
2. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony do rezygnacji z przeprowadzenia Programu Odkupu lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podania do publicznej wiadomości przed przystąpieniem do realizacji Programu Odkupu szczegółowych informacji dotyczących warunków Programu Odkupu zgodnie z przepisami Rozporządzenia.-----
2. Zarząd jest zobowiązany do regularnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.

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

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Ad punktu 14. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 21 w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego
na nabycie akcji własnych Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu przez Spółkę kapitału rezerwowego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały Nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego stanowiące nadwyżkę ponad fundusz dywidendowy.-----

§ 2.

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

2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie Uchwały nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo głosu z 2.599 (dwóch tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 99,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki,---
- oddano 26.053.895 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Ad punktu 15. porządku obrad:-----

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

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

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

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

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.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

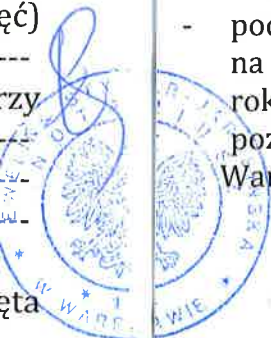
WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 1358/2013

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237)-----100,00 zł
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)-----23,00 zł

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar-Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

