

UCHWAŁA NUMER 01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

UCHWAŁA NUMER 02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierające:

- bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 31 279 358, 69 złotych,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 156 522, 00 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 156 522, 00 złotych,
- rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70 130, 16 złotych,
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NUMER 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszący 156 522, 00 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

UCHWAŁA NUMER 04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie pomimo, iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego – działając na art. 397 k.s.h. - postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 05

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Lesławowi Pałosz za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 06

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Damianowi Tomaszek za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Ewelinie Kwiatkowskiej za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 12 lipca 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Kuliś za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Gabrieli Głaz za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Piróg za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Topolskiemu za okres od dnia 11 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Górniak za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

Działając na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302), Walne Zgromadzenie spółki KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej „Spółką”, uchwala, co następuje.

§ 1.

Określa się zasady przetargu lub aukcji, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały:

1. Sprzedaż składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie przetargu lub aukcji.
2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy.
3. Zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania w Spółce praw z akcji Skarbu Państwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa w szczególności:
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję;
 - 2) tryb zbywania mienia;
 - 3) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji;
 - 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;
 - 5) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych;
 - 6) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz w przypadku aukcji – postąpienia;
 - 7) termin i sposób wnoszenia wadium;
 - 8) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
 - 9) pouczenie o treści ust. 8 oraz ust. 9 i 21;
 - 10) w przypadku przetargu – pouczenie o treści ust. 25 pkt 2;

6. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.
7. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji.
8. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - 1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 - 5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
9.
 - 1) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego.
 - 2) Wadium wnosi się w pieniądzu.
 - 3) Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
 - 4) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert albo przed wywołaniem licytacji, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 - 5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki.
10.
 - 1) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 - 2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 - 3) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 - 4) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
11.
 - 1) Oferta powinna zawierać:

- a. imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
 - b. dowód wniesienia wadium;
 - c. datę sporządzenia oferty;
 - d. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;
 - e. wskazanie oferowanej ceny netto;
 - f. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;
 - g. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu lub aukcji;
 - h. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 - i. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.
- 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji.
12. 1) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 2) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
- I. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 - II. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
14. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji.
15. 1) Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy.
- 2) Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
16. 1) Aukcja odbywa się w drodze publicznej licytacji.
- 2) Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego aukcję, zwana dalej „licytatorem”.
17. Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.

18. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 19. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 20. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu ust. 15 pkt 1.
 21. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt 2.
 22. Nabywca, który w terminach określonych w ust. 15 pkt 2 i ust. 21 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w ust. 10 pkt 4, złożone wadium.
 23. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 24. 1) Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać:
 - I. oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
 - II. imię i nazwisko licytatora;
 - III. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;
 - IV. listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
 - V. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
 - VI. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
 - VII. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
 - VIII. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji;
 - IX. podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.
 - 2) Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji. Taką wzmiankę należy uczynić po wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia
 - 3) Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji.
25. 1) Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.

- 2) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
 - 3) W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
26. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisu ust. 15 pkt 2.
 27. 1) do przetargu stosuje się przepisy ust. 22 i 23.
2) Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis ust. 24 stosuje się odpowiednio.
 28. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.
 29. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 30. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 2

1. Zobowiązuje się organ zarządzający Spółką do stosowania zasad, o których mowa w § 1 przy każdorazowym określaniu warunków przetargu lub aukcji na zbycie składników aktywów, o których mowa w § 1 Uchwały.
2. W przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w § 1 Uchwały bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o którym mowa powyżej.
3. Rada nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą gdy nabywcą jest gmina lub jednostka samorządowa, do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą.
4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, również w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb zbycia określa uchwała Walnego Zgromadzenia;

- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek organu zarządzającego Spółką za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.