

## AKT NOTARIALNY

NIP 9690885965

tel.: (32) 239 13 80

Al. W. Korfantego 25

kancelaria@notariuszcebulski.pl

44-100 Gliwice

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (18-06-2020 r.), w budynku w Gliwicach przy ulicy Berbeckiego 6, w mojej obecności notariusza Mariusza Cebulskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy Alei Wojciecha Korfantego 25, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **COIG spółka akcyjna** z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-065 Katowice ulica Mikołowska 100, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092497, posiadającej numer NIP 6340134205 i REGON 272171512, z którego sporządziłem następujący:-----

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**I.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Rymuza. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Panią Katarzynę Maksymowicz córkę (PESEL ), zamieszkałą pod adresem: , legitymującą się dowodem

osobistym , osobiscie notariuszowi znaną. Innych kandydatur nie zgłoszono, a Pani Katarzyna Maksymowicz wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pani Katarzyny Maksymowicz na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 (pięćset siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 (pięćset siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji stanowiących 94,04 % (dziewięćdziesiąt cztery i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, przy 507819 (pięćset siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

W związku z powyższym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Panią Katarzynę Maksymowicz. -----

Wybrana Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Koszowski - Przewodniczący i Ewa Zychowicz -



Członek, którzy wyrazili na to zgodę, a także zaproponowała aby wyłączyć tajność głosowania przy jej wyborze. -----  
Akcjonariusze jednogłośnie uchylili tajność głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej podejmując uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COIG S. A.**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

w sprawie: uchylenia tajności przy wyborze Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. --  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zgodnie z art. 420 § 3 KSH. -----

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04 % kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta. -----  
Następnie Zebrani dokonali wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w osobach: Zbigniew Koszowski - Przewodniczący i Ewa Zychowicz - Członek w głosowaniu **jawnym** jednogłośnie, w którym to głosowaniu oddano 507819 ważnych głosów reprezentujących 507819 akcji stanowiących 94,04 % kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

W związku z wynikami głosowania Przewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COIG S. A.**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Zbigniew Koszowski – Przewodniczący, Ewa Zychowicz – Członek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

**W głosowaniu jawnym** za uchwałą oddano 507819 ważnych głosów reprezentujących 507819 akcji stanowiących 94,04 % kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**II.**

Wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Katarzyna Maksymowicz stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki może odbyć się w Gliwicach i odbywa się ono zgodnie z postanowieniami art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zostało zwołane w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym



z dnia 25 maja 2020 roku, pod pozycją nr 22914 (100/2020), jest zgodna z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca następnie stwierdziła, że na podstawie sporządzonej listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4 (cztery) akcjonariuszy posiadających łącznie 507819 (pięćset siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji uprawniających do wykonywania 507819 (pięćset siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) głosów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że spółka nie jest w likwidacji, nie został rozpoczęty podział majątku spółki ani nie została ogłoszona jej upadłość a nadto dodaje, że spółka nie jest spółką publiczną, oraz że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa, a na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 94,04 % kapitału zakładowego, oraz że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

### **III.**

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  - 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
  - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  - 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019. -----
  - 9) Zatwierdzenie decyzji o niesporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
  - 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
  - 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
  - 12) Podział zysku netto za rok obrotowy 2019. -----
  - 13) Zmiana statutu. -----
  - 14) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
  - 15) Zamknięcie obrad. -----
- Wobec braku uwag i wniosków związanych z porządkiem obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.** -----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019. -----
- 9) Zatwierdzenie decyzji o niesporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
- 12) Podział zysku netto za rok obrotowy 2019. -----
- 13) Zmiana statutu. -----
- 14) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
- 15) Zamknięcie obrad. -----

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 6 porządku obrad** Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COIG S. A.**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COIG S. A. za rok obrotowy 2019.**-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu spółki, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **123.268.488,94 zł** (stu dwudziestu trzech milionów dwustu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu osiemdziesięciu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy); -----
3. rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości **4.303.605,48 zł** (czterech milionów trzystu trzech tysięcy sześciuset pięciu złotych i czterdziestu ośmiu groszy); -----



4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **7.417.042,10 zł** (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterdzieści dwa złote i dziesięć groszy); -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **4.303.605,48 zł (cztery miliony trzysta trzy tysiące sześćset pięć złotych i czterdzieści osiem groszy)**; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## **§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 7 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COIG S. A. z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## **§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 8 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COIG S. A. z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 9 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia decyzji o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 56 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zatwierdza decyzję o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----

**§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 10 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu COIG S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----



### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu **Zbigniewowi Koszowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----

### § 2.

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

Akcjonariusz Zbigniew Koszowski wyłączył się z głosowania. Spośród uprawnionych do głosowania 507704 (pięćset siedem tysięcy siedemset cztery) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507704 (pięćset siedem tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 94,02 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, przy 507704 (pięćset siedem tysięcy siedemset cztery) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu COIG S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu **Pawłowi Kuchowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

### § 2.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu COIG S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu **Łukaszowi Mietle** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COIG S. A. z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu COIG S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu **Grzegorzowi Masternakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----

#### § 2.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 11 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następujące uchwały: -----

### **Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COIG S. A. z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej COIG S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu **Tomaszowi Macalikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. -----

#### § 2.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji



stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej COIG S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani **Krystynie Madejskiej-Karbownik** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 14 czerwca 2019 roku.

**§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej COIG S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu **Andrzejowi Rymuzie** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej COIG S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Zygmuntowi Łukaszczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej COIG S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu **Andrzejowi Gduli** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 12 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.-----



### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COIG S. A. z siedzibą w Katowicach, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 4.303.605,48 zł (czterech milionów trzystu trzech tysięcy sześciuset pięciu złotych i czterdziestu ośmiu groszy), w następujący sposób: -----
  - 1) kwotę w wysokości 4.050.000,00 zł (czterech milionów pięćdziesięciu tysięcy złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) na 1 (jeden) akcję); -----
  - 2) kwotę w wysokości 253.605,48 zł (dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset pięciu złotych i czterdziestu ośmiu groszy), przeznacza się kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 lipca 2020 r. -----

### § 2.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 13 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COIG S. A.**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu. -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1, w związku z art. 421 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w poniższym zakresie: -----

**1) w § 7 Statutu uchyla się ust. 2;** -----

**2) w § 8 dodaje się nowy ust. 3:** -----

„3. Wstąpienie do Spółki współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską jest wyłączone.”. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku

głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach **punktu 14 porządku obrad**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
COIG S. A.**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: 43-300 Bielsko-Biała, ulica Stojłowskiego 27, REGON: 070425363, NIP: 5470244972), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000008665, kapitał zakładowy w wysokości 19.796.924,00 zł (dziewiętnastu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset dwudziestu czterech złotych), w całości wpłacony, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

**§ 2.**

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**IV.**

Na tym porządek posiedzenia został wyczerpany i Przewodnicząca zamknęła posiedzenie o godz. 11.45. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, a wypisy można wydawać Spółce, akcjonariuszom i sądowi rejestrowemu w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Notariusz poinformował, że wypis niniejszego aktu należy wnieść do księgi protokołów, a uchwałę o zmianie statutu spółki zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego, a także poinformował strony o sposobie i trybie składania wniosku z postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie. -----



**V.**

Ustalono następujące opłaty, które COIG S.A. zobowiązuje się zapłacić w formie przelewu bankowego w terminie 7 (siedem) dni na konto wskazane w rachunku wystawionym przez Notariusza: -----

tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 i § 17 rozp. Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.200,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. o 276,00 zł czyli kwotę **1.476,00 zł** (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). -----

Notariusz poinformował Przewodniczącą, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ I NOTARIUSZA**

Repertorium A numer 3199/2020

Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału.

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: **Spółce firmą: COIG spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach.**

Pobrano wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 73,80 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług tj. 13,80 zł.

GLIWICE, dnia 18 czerwca 2020r.



NOTARIUSZ  
*Mariusz Cebulski*  
Mariusz Cebulski