

Kancelaria Notarialna Paweł Kita
Agnieszka Szalachowska-Darteyre
Spółka Cywilna
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
NIP 701-054-71-00

WYPIS

Repertorium A nr 16362/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego września dwa tysiące dwudziestego roku (14.09.2020r.), w obecności Agnieszki Szalachowskiej-Darteyre, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Śniadeckich nr 17, przybyłej na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, do budynku usytuowanego w Warszawie, przy ulicy Polnej 24 lok. 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087900, z którego Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 14 września 2020 roku okazana została przy niniejszym protokole (dane Spółki według oświadczenia oraz okazanej Informacji z rejestru przedsiębiorców: 40-696 Katowice, ulica Asnyka 32, REGON 272388134, NIP 6341008744).-----

Notariusz sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył Robert Winiarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że

na dzień dzisiejszy, tj. na dzień 14 września 2020 roku, zwołane zostało w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, stosownie do treści § 22 Statutu Spółki, po czym zarządził zgłaszanie kandydatur i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Została zgłoszona kandydatura Rafała Regulskiego i po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłoszono, że została podjęta uchwała o poniższej treści: -----

"UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rafała Regulskiego."-----

Robert Winiarski ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----



"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

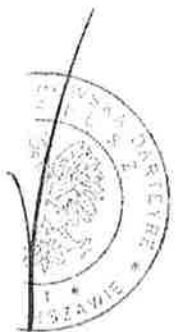
Rafał Regulski oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjmuje.-----

Tożsamość Rafała Wiktora Regulskiego, syna Marka i Lidii (PESEL 72121500716), zamieszkałego 01-497 Warszawa, ulica Zeusa 45 m 41, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AXY 881138, ważnego do dnia 12 marca 2024 roku. -----

Rafał Regulski oświadczył, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie powołanego powyżej dowodu osobistego ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dowodu osobistego, stosownie do treści Ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 332, ze zm.). -----

II

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 100 % kapitału zakładowego Spółki, nie wniesiono sprzeciwu co do odbycia niniejszego Zgromadzenia ani co do porządku obrad, formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to, zgodnie z treścią przepisu art. 405 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podjęcia uchwał w ustalonym porządku obrad. -----



III

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyznaczonego na dzień 14 września 2020 roku i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019r.; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019r.; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2019r.; ----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



"Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** przyjmuje przedstawiony porządek obrad." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----
"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący po przyjęciu porządku obrad przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 podjęta została uchwała o poniższej treści. -----

"Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za 2019r.*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019r." ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; przeciwwów nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki i propozycję podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki i propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po rozpatrzeniu wyników badania sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, podjęta została uchwała o poniższej treści. -----

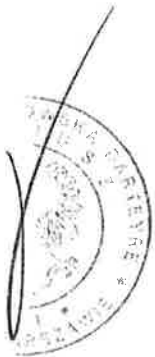


"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** zatwierdza: -----

1. Bilans Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.152.380,88 zł (siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy);-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., który wykazuje zysk netto 2.806.032,78 zł (dwa miliony osiemset sześć tysięcy trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy);-----
3. Informację dodatkową;-----
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."-----



Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie przekazania kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** zatwierdza przekazanie całości kapitału rezerwowego tworzonego na cele inwestycyjne, związane z realizacją nowych produktów na kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
z dnia 14 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** zatwierdza podział zysku netto za 2019 rok w kwocie 2.806.032,78 zł (dwa miliony osiemset sześć tysięcy trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczając całość zysku na kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem.-----

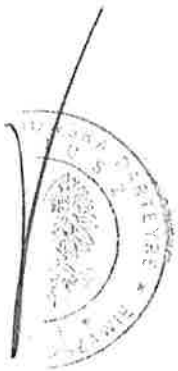
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
z dnia 14 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki w osobie -
Rafał Regulski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** udziela Prezesowi Zarządu Spółki w osobie - Rafał Regulski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki w osobie -

Bogdan Kucharski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Dyrektorowi ds. Technicznych w osobie - Bogdan Kucharski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym

1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej w osobie - Robert Winiarski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie - Robert Winiarski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok." -----



Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
z dnia 14 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej w osobie -
Juliusz Minakowski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.*

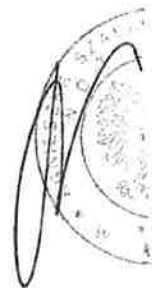
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie - Juliusz Minakowski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----



"Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
z dnia 14 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej w osobie - Jan
Czaja absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą
Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach
udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie - Jan Czaja
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r."-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu
tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym
1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na
okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. -----*

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

*"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału
zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących
się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*



"Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
z dnia 14 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej w osobie -
Jan Szukalski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie - Jan Szukalski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej w osobie -
Artur Oleś absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie - Artur Oleś absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym

1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej w osobie -

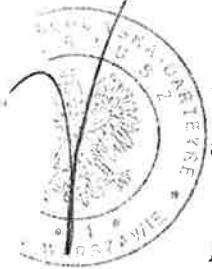
Stanisław Walenta absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie – Stanisław Walenta absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----



"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

"Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach** niniejszym dokonuje wyboru Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach." -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

IV

Notariusz pouczyła przewodniczącego o treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności o treści art. 13 Rozporządzenia tj. Informacjach podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. -----

V

Wobec nie zgłaszania dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Katowicach.**

VI

Do protokołu niniejszego Zgromadzenia została załączona lista obecności z dnia 14 września 2020 roku podpisana przez Przewodniczącego i reprezentantów Akcjonariuszy.-----

VII

Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

VIII

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

IX

Pobrano następujące opłaty: -----

1) tytułem taksy notarialnej - - - - - 1.100.- zł i 100.-zł

2) 23% podatku VAT - - - - - 253.- zł i 23.-zł

na podstawie: - - - - -

1) - § 9 ust. 1 pkt 1 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2018r., poz. 272, ze zm.), -----

2) - art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r., poz. 2174, ze zm.). ----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Oryginał aktu podpisali: Stawający
oraz notariusz.**

Kancelaria Notarialna

Paweł Kita, Agnieszka Szalachowska - Darteyre

Spółka Cywilna

00-654 Warszawa, ulica Śniadeckich 17

tel. 825-69-83, tel. 825-36-39

Wypis ten wydano Spółka

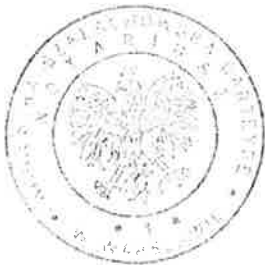
Rep. A nr 16364.../2020

Warszawa, dnia 14 września 2020 roku

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej – 108,00 zł

oraz podatku VAT 23% - 24,84 zł

na podstawie: § 12.1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 272) oraz art. 41 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106).



Agnieszka Szalachowska-Darteyre

Notariusz