

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI SPÓŁKI KOFOLA S.A. W 2008 ROKU

Stosownie do Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza KOFOLA S.A. dokonała oceny sytuacji Spółki w roku 2008.

Rok 2008 był kontynuacją jednego z najważniejszych okresów w działalności Spółki. W 2008 r. zarządy HOOP S.A. oraz KOFOLA SPV Sp. z o.o. prowadziły dalsze prace zmierzające do połączenia tych spółek. W rezultacie tych działań w dniu 31 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A. oraz zgromadzenie wspólników KOFOLA SPV Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu HOOP S.A. z KOFOLA SPV Sp. z o.o., a w dniu 30 maja 2008 roku Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XII wydział gospodarczy dokonał rejestracji połączenia obu Spółek, w wyniku czego udziałowcy KOFOLA SPV Sp. z o.o. otrzymali 49,99% kapitału zakładowego Spółki po połączeniu. Biorąc jednak pod uwagę posiadane przed połączeniem przez udziałowców KOFOLA SPV Sp. z o.o. akcje Hoop S.A., udziałowcy KOFOLA SPV Sp. z o.o. – spółki formalnie przejmowanej – uzyskali kontrolę nad Grupą Kapitałową Hoop S.A.

W wyniku pomyślnego zakończenia procesu połączenia Spółek, w składzie akcjonariatu HOOP S.A. nastąpiły daleko idące zmiany właścicielskie. Kontynuacją tych zmian było nabycie przez CED GROUP S.A.R.L. w listopadzie 2008 r. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego łącznie przez CED GROUP S.A.R.L., KSM Investment SA oraz dwie osoby fizyczne, znaczącego (ponad 40%) pakietu akcji HOOP S.A. od dotychczasowych wiodących akcjonariuszy Spółki Panów Marka Jutkiewicza i Dariusza Wojdygi oraz innych akcjonariuszy Spółki.

W wyniku połączenia powstała grupa producentów napojów bezalkoholowych i soków o rocznych obrotach ponad 1,4 mld. PLN działająca na terenie 5 krajów Europy środkowo-wschodniej.

Następstwem połączenia HOOP S.A. oraz KOFOLA SPV Sp. z o.o. było rozpoczęcie procesu znaczących zmian organizacyjnych w Spółce oraz rozpoczęcie procesu konsolidacji HOOP S.A. oraz KOFOLA SPV Sp. z o.o. jako spółek holdingowych, oraz działalności grupy spółek zależnych od Spółki powstałej w wyniku połączenia. Proces konsolidacji obu grup, który był kontynuowany do końca 2008 r. i będzie również kontynuowany w 2009r., ma na celu maksymalne wykorzystanie efektów synergii i optymalizację efektywności Spółki oraz osiągnięcie dynamicznego wzrostu w długim terminie. Wynikiem dokonanych zmian organizacyjnych w 2008 r. była m.in. zmiana składu Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej oraz zmiany na części stanowisk związanych z zarządzaniem Spółką, istotnych z punktu widzenia realizacji strategii Spółki. Spółka zmieniła również w 2008 r. nazwę na KOFOLA S.A.

Spółka w 2008 r. pomimo znacznego spowolnienia wzrostu wydatków na cele konsumpcyjne osiągnęła w 2008 r. dobre wyniki finansowe.

Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe oraz uwzględniając plany wprowadzenia dalszych zmian organizacyjnych w Spółce, których głównym celem ma być optymalizacja kosztów i jak najlepsze wykorzystanie efektów połączenia HOOP S.A. z KOFOLA SPV Sp. z o.o., Rada Nadzorcza dobrze ocenia sytuację Spółki w roku 2008.

Oceniając sytuację Spółki w roku 2008 Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że proces połączenia poprzez tzw. odwrotne przejęcie Spółki przez KOFOLA SPV Sp. z o.o. został pomyślnie zakończony. W opinii Rady Nadzorczej Spółka ma znaczący potencjał poprawy swojej efektywności. Jednocześnie Rada Nadzorcza uznaje, iż systematycznie zwiększająca się skala działalności Spółki oraz wspomniane zmiany organizacyjne uzasadniają dokonanie przeglądu systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

OCENA RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ponadto Rada Nadzorcza KOFOLA S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2008, oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia zgodności w/w sprawozdań z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ich przyjęcie.