

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 MARCA 2009R. WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki:

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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółkami: Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PAOLA Spółka Akcyjna i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru w celu wydania współnikom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością innym niż Spółka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowych emisji serii G i H, i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu KOFOLA Spółki Akcyjnej do zawarcia umowy o rejestrację z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie połączenia

§ 1

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Połączenie zostanie dokonane w drodze przejęcia majątku spółek Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przez KOFOLA S.A. w zamian za akcje, które zostaną wydane - innym niż KOFOLA S.A. - udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.
2. W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki KOFOLA S.A. zostanie podwyższony z kwoty 26.171.918 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście) złotych, o kwotę 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) złote, do kwoty 26.172.602 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa) złote, w drodze emisji 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009r.
3. W związku z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego KOFOLA S.A. realizowane jest w wyniku połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy KOFOLA S.A. od prawa poboru akcji nowej emisji w całości.
4. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki KOFOLA S.A. tj. 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja zostaną objęte przez - innych niż KOFOLA S.A. - udziałowców spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.
5. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, akcjonariuszom (udziałowcom) ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w łączeniu.
6. Zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 (3089) z dnia 9 grudnia 2008r. oraz na Załączniki do Planu Połączenia, w tym w szczególności na zaproponowane zmiany Statutu KOFOLA S.A. zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia.
7. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich prawem wymaganych zgód i zezwoleń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie zmian Statutu**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany Statutu KOFOLA S.A. w ten sposób, że § 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 26.172.602 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote) i dzieli się na 26.172.602 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwie) akcje o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:

- a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji nowych akcji serii H**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.172.602 złotych (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześćset dwa) o kwotę 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy) do kwoty 26.192.602 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa) – w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

2. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009r.
3. Akcje nowej emisji serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 K.s.h, skierowanej do Pana Ireneusza Sudnika w celu wykonania umów zawartych przez Spółkę z Panem Ireneuszem Sudnikiem.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 i 6 K.s.h niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) wskazania terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w trybie 431 § 2 pkt. 1 K.s.h.,
 - b) do określenia ceny emisyjnej akcji serii H,
 - c) do dokonania wszelkich innych czynności nie objętych niniejszą uchwałą, związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i czynności związanych z subskrypcją akcji serii H.
5. Akcje nowej emisji serii H opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Z uwagi na okoliczności wskazane w pkt. 3 § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie art. 433 § 2 K.s.h wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w całości.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dokonanego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r. oraz zmian Statutu, przyjętych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.

Projekt
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie zmian Statutu

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany Statutu KOFOLA S.A. w ten sposób, że § 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 26.192.602 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote) i dzieli się na 26.192.602 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwie) akcje o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:
- a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G,
 - h) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dokonanego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r. oraz zmian Statutu, przyjętych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.

Projekt

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowych emisji serii G i H, i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu KOFOLA S.A. do zawarcia umowy o rejestrację z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego KOFOLA S.A. w drodze emisji 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego KOFOLA S.A. w drodze emisji 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje Serii H”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. niniejszym postanawia, że:

- 1) Akcje Serii G i Akcje Serii H, po uzyskaniu odpowiednich zgód, posiadać będą formę zdematerializowaną,
- 2) Akcje Serii G i Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

- 1) na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz Akcji Serii H,
- 2) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H,
- 3) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- 4) złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 5) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla
członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. postanawia:

1. przyznać członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia roku miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości złotych,
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości złotych,
 - c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości złotych;
2. przyznać członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach (tj. Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń) w wysokości złotych miesięcznie brutto za udział w każdym z komitetów;
3. przyznać sekretarzowi Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości złotych brutto za obsługę i prowadzenie posiedzenia;
4. wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, płatne będą z dołu do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego;
5. zobowiązać Spółkę do zapewnienia Radzie Nadzorczej, a w szczególności Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, pomocy organizacyjno-technicznej oraz środków na działalność Rady Nadzorczej w tym pokrycia kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w wysokości i na warunkach ustalonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NWZA KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 4 MARCA 2009R. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PKT. 4 PPKT.1 CZĘŚCI II
DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIELDZIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH**

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZA”) KOFOLA S.A. („Spółka”), zwołanego na dzień 4 marca 2009r., o których mowa powyżej, Zarząd sporządził w związku z połączeniem spółki KOFOLA S.A. ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PAOLA Spółka Akcyjna. Pozostałe uchwały dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji

serii H z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do pracownika spółki na podstawie łączących Spółkę umów z tymże pracownikiem.

Proponowana treść projektów uchwał nr 1 i nr 2 ma charakter porządkowy (dotyczy wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad).

Proponowana treść projektu uchwały nr 3 dotyczy połączenia spółki KOFOLA S.A. ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki w 98,98 % zależnej od KOFOLA S.A.) i PAOLA Spółka Akcyjna (spółki w 100% zależnej od KOFOLA S.A.) („Spółki zależne”). Spółki zależne nie prowadziły działalności operacyjnej, a zajmowały się jedynie zarządzaniem udziałami w spółce HOOP POLSKA sp. z o.o., która to spółka jest jednocześnie spółką zależną od KOFOLA S.A. Połączenie ww. spółek ma na celu reorganizację grupy kapitałowej KOFOLA S.A. i likwidację spółki Przedsiębiorstwa Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. oraz PAOLA S.A. O zamiarze połączenia, przyczynach podjęcia decyzji o zamiarze połączenia oraz zasadach tegoż połączenia Spółka informowała w drodze raportów bieżących nr 49/2008 z dnia 28.11.2008r., nr 1/2009 z dnia 06.01.2009r. oraz nr 5/2009 z dnia 15.01.2009r.

Projekt uchwały nr 4 dotyczy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z połączeniem, o którym mowa powyżej.

Proponowana treść projektu uchwały nr 5 dotyczy kolejnego podwyższenia kapitału w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H w liczbie 20.000 sztuk akcji. Akcje nowej emisji zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Pana Ireneusza Sudnika, byłego pracownika Spółki, w celu wykonania umów zawartych przez Spółkę z Panem Ireneuszem Sudnikiem. Projekt uchwały nr 6 dotyczy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, o której mowa powyżej.

Projekt uchwały nr 7 dotyczy zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowo wyemitowanych akcji serii G i H (które zostaną wyemitowane w drodze dwukrotnego podwyższenia kapitału, o czym mowa powyżej).

Projekt uchwały nr 8 dotyczy ustalenia zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z przeprowadzonych w Spółce w 2008r. zmian organizacyjnych na szczeblu zarządzania Spółką, a co za tym idzie zmian personalnych w Radzie Nadzorczej Spółki.