

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A.
w okresie od 01.01.2008- 31.12.2008r.
WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza dokonała podsumowania swojej działalności w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

W okresie tym w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- | | |
|------------------------|--|
| Pan Andrzej Jesionek | - od dnia 01.01.2008r. do dnia 30.05.2008r. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| Pani Beata Martynowska | - od dnia 01.01.2008r. do dnia 30.05.2008r jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Raimondo Eggink | - od dnia 01.01.2008r. do dnia 11.12.2008r. jako członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Tomasz Krysztofiak | - od dnia 01.01.2008r. do dnia 30.05.2008r jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Marek Rocki | - od dnia 01.01.2008r. do dnia 26.11.2008r jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Marek Jutkiewicz | - od dnia 30.05.2008r. do dnia 10.11.2008r. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| Pan Robert Ogór | - od dnia 30.05.2008r. do dnia 26.11.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Jacek Zbikowski | - od dnia 30.05.2008r. do dnia 14.11.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Martin Dokoupil | - od dnia 30.05.2008r. do dnia 11.12.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Kostas Samaras | - od dnia 30.05.2008r. do dnia 26.11.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Ajit Virk | - od dnia 30.05.2008r. do dnia 11.12.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Jacek Woźniak | - od dnia 26.11.2008r. do dnia 11.12.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Ivan Jakubek | - od dnia 26.11.2008r. do dnia 11.12.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej, |

Pan Dariusz Prończuk - od dnia 26.11.2008r. do dnia 11.12.2008r. jako Członek Rady Nadzorczej,

Pan Ireneusz Stolarski - od dnia 26.11.2008r. do dnia 11.12.2008r. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach :

- 04 marca, (wznowione po przerwie w dniu 13 marca)
- 03 kwietnia,
- 03 lipca,
- 07 października,

Rada Nadzorcza uchwaliła łącznie 20 uchwał, z czego 6 (sześć) uchwał zostało podjętych w głosowaniu pisemnym. W głosowaniu pisemnym podjęto uchwały o numerach: 12/2008 - w sprawie rozwiązania umowy o pracę i zmiany umowy o zakazie konkurencji zawartych z członkiem Zarządu Dariuszem Wojdyga, 13/2008 - w sprawie udzielenia zgody na zbycie 404 akcji imiennych spółki Rabat Pomorze S.A. oraz objęcia 929.200 akcji zwykłych na okaziciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego BOMI S.A., 14/2008 - w sprawie opinii dotyczącej spraw będących przedmiotem uchwał NWZA zwołanego na dzień 16 września 2008 roku, 15/2008 - w sprawie sprawozdania finansowego KOFOLA SPV Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, 16/2008 - w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA-HOOP za rok obrotowy 2007, 20/2008 - w sprawie opinii spraw będących przedmiotem uchwał NWZA zwołanego na dzień 26 listopada 2008.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym jest zgodne z postanowieniami § 18 ust. 6 Statutu Spółki.

Pozostałe uchwały zostały podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej, które odbywały się w siedzibie Spółki, a w dniu 07.10.2008r. w Ostrawie - siedziba KOFOLA A.S. (zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki).

Rada Nadzorcza na posiedzeniach zajmowała się głównie bieżącymi sprawami Spółki.:

Uchwałą nr 1/2008 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokonanie przez Spółkę poręczeń zobowiązań wynikających z umów kredytowych, w których HOOP Polska Sp. z o.o. wejdzie w miejsce HOOP S.A. w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa HOOP S.A. do spółki HOOP Polska Sp. z o.o.

W uchwale nr 2/2008 Rada Nadzorcza wyraziła swoją opinię dotyczącą spraw mających być przedmiotem NWZA zwołanego na dzień 31 marca 2008 roku.

W uchwale nr 3/2008 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na prowadzenie przez członka Zarządu Pana Janisa Samarasa działalności konkurencyjnej polegającej na pełnieniu funkcji członka zarządu w spółkach konkurencyjnych wobec HOOP S.A.

Uchwałą nr 4/2008 Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin.

W uchwale nr 5/2008 Rada Nadzorcza oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

W uchwale nr 6/2008 Rada Nadzorcza zaopiniowała sprawy będące przedmiotem uchwał NWZA zwołanego na dzień 23 lipca 2008 roku.

W uchwale nr 7/2008 Rada Nadzorcza zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia zysku odnotowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2007.

W uchwale nr 8/2008 Rada Nadzorcza przedstawiła swoją ocenę sytuacji Spółki w roku 2007.

W uchwale nr 9/2008 Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2007.

Uchwałą nr 10/2008 Rada Nadzorcza powołała komitety: audytu i wynagrodzeń.

Uchwałą nr 11/2008 Rada Nadzorcza wyznaczyła dwóch swoich członków do zawarcia w imieniu Spółki umowy o pracę z członkiem Zarządu.

Uchwałą nr 17/2008 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wydzierżawienie zakładu produkcyjnego Kofola Sp. z o.o. w Kutnie.

Uchwałą nr 18/2008 Rada Nadzorcza ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki.

W uchwale nr 19/2008 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zmianę umowy spółki HOOP Polska Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2008 utrzymywała efektywny nadzór nad działalnością Spółki, a jej współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Przestrzegane były „Dobre Praktyki Rad Nadzorczych”. Powołano Komitet audytu i komitet wynagrodzeń. W skład komitetu audytu wchodził: Marek Jutkiewicz, Raimondo Eggink, Robert Ogór, Marek Rocki. W skład komitetu wynagrodzeń wchodził: Marek Jutkiewicz, Ajit Virk, Martin Dokoupil, Raimondo Eggink. Posiedzenia komitetu audytu odbywały się w terminach 14 sierpnia, 31 października, 13 listopada.

Oceniając sytuację Spółki w roku 2008 Rada Nadzorcza stwierdza, że proces połączenia poprzez tzw. odwrotne przejęcie Spółki przez KOFOLA SPV Sp. z o.o. został pomyślnie zakończony. Rejestracja połączenia została dokonana przez sąd w dniu 30 maja 2008 roku. Daleko idące zmiany organizacyjne oraz właścicielskie, które nastąpiły w 2008 roku, uczyniły ze Spółki wiodącego gracza na środkowo-europejskim rynku napojowym o silnym zapleczu

finansowym. W opinii Rady Nadzorczej, Spółka ma znaczący potencjał poprawy swojej efektywności oraz osiągnięcia zrównoważonego wzrostu w długim terminie i w szczególności jest dobrze przygotowana, by stawić czoło skutkom trwającej obecnie (poza Polską) recesji. Jednocześnie Rada Nadzorcza uznaje, że powiększona skala działalności Spółki oraz wspomniane zmiany organizacyjne uzasadniają dokonanie przeglądu systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, aby upewnić się, że te systemy pozostają adekwatne. Dokonanie takiego przeglądu zostanie zlecone biegłemu rewidentowi Spółki.