

ZWOŁANIE NWZA KOFOLA S.A. NA DZIEŃ 4 MARCA 2009R. – PORZĄDEK OBRAD

Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 i art. 402 ksh oraz § 14 Statutu, zwołuje na dzień **4 marca 2009r.**, godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:

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 wspólnikom 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 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.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 ksh, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- 1) uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem; zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ul. Szarej 14/15 w Warszawie,
- 2) uprawnionym z akcji na okaziciela (zdematerializowanych), jeżeli złożą najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa wyżej, oraz świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój 529, do dnia **24 lutego 2009r.** włącznie, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407§1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.30 do 10.30.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 26.171.918 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych) i dzieli się na 26.171.918 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji 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.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

- „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.”

Zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H

Brzmienie § 6 ust. 1 Statutu, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G:

- „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.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

- „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:

- h) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- i) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- j) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- k) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- l) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- m) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- n) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- o) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.”