

INFORMACJA O ZWZA – 23 LIPCA 2008R.

Zarząd KOFOLA-HOOP 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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 i art. 402 K.s.h. oraz § 14 Statutu, zwołał na dzień 23 lipca 2008r., godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Podjęcie uchwały o podziale/ przeznaczeniu zysku/ sposobie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki zgodnie z art.362§ 1 pkt 2 K.s.h.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 K.s.h., prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom 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,

- właścicielom 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 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dokumenty akcji lub zaświadczenia na dowód złożenia u notariusza oraz świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 15 lipca 2008r. włącznie, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407§1 K.s.h. przez 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 K.s.h., akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

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.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFOLA-HOOP S.A. zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 czerwca 2008r., Nr 124 (2973), poz. 8555.