

RAPORT CORPORATE GOVERNANCE

KOFOLA S.A.

1 listopada 2012 r.

Raport bieżący nr 2/2012

Temat: Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie („Spółka”) informuje, że akcjonariusz Spółki – KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołał ze skutkiem na dzień 1 listopada 2012 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pavla Jakubík.

Pan Pavel Jakubík jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Wydziału Ekonomicznego ze specjalizacją Finanse. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants.

Pan Pavel Jakubík jest managerem finansowym w spółce Kofola ČeskoSlovensko a.s. odpowiedzialnym przede wszystkim za przestrzeganie zasad księgowości, podatki, raportowanie finansowe i ubezpieczenia. Prowadzi również samodzielne projekty finansowo-podatkowe w ramach Grupy Kofola.

Pan Pavel Jakubík dołączył do zespołu finansowego Kofoli w 2008 roku, zaraz po połączeniu Grupy Kofola z Grupą Hoop. Na pozycji Group Reporting Managera był odpowiedzialny za kierowanie procesem audytu w Grupie Kofola. Poprzednio pracował przez 3 lata jako Dyrektor Finansowy w spółce Bekaert Bohumin oraz przez 5 lat w dziale Audytu w firmie Ernst & Young ČR, gdzie prowadził szereg audytów spółek z różnych branży oraz projektów w obszarze MSSF konsolidacji, due diligence i weryfikacji połączeń.

Pan Pavel Jakubík nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Pavel Jakubík nie jest powiązany z KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, ani żadnym innym większościowym akcjonariuszem Spółki.

Na dzień sporządzania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. jest następujący:

- a) Rene Sommer – Przewodniczący,
- b) Jacek Woźniak – Wiceprzewodniczący,
- c) Dariusz Prończuk,
- d) Pavel Jakubík,
- e) Martin Dokoupil,
- f) Anthony Brown.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.).