

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA S.A.

7 stycznia 2009r.

Raport bieżący nr 2/2009

Temat: **Zmiany w organach spółki**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów nr 47/2008, 48/2008 oraz 55/2008, Zarząd KOFOLA S.A. (poprzednio KOFOLA – HOOP S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem 5 stycznia 2009 roku, akcjonariusz Spółki – KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działając na podstawie § 17 Statutu Spółki powołał na członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Ireneusza Stolarskiego, Pana Martina Dokoupila oraz Pana Raimondo Eggink, przy czym Pan Ireneusz Stolarski będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje w sprawie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz informacje o ewentualnej działalności konkurencyjnej dotyczące **Pana Ireneusza Stolarskiego** zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 48/2008 oraz 53/2008. Pan Ireneusz Stolarski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. od dnia 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008r., o czym Spółka informowała w raportach 47/2008, 48/2008 oraz 55/2008.

Pan **Raimondo Eggink** jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Wydziału Fizyki i Matematyki (1991 – 1994), ukończone studia w zakresie matematyki teoretycznej; słuchacz Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1994 – 1995. Doradca inwestycyjny od roku 1995 oraz makler papierów wartościowych (od 1994 r.), posiadacz certyfikatu CFA (od 2000 r.). W latach 1995-1996 zatrudniony na stanowisku doradcy inwestycyjnego kolejno w warszawskim oddziale ING Bank N.V., Banku Śląskim S.A. oraz w ING BSK Asset Management S.A., pierwszej wyspecjalizowanej firmie zarządzającej aktywami na polskim rynku kapitałowym. W latach 1996-1997 zatrudniony w Departamencie Rynków Kapitałowych ABN AMRO Bank (Polska) S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora d/s inwestycji kapitałowych odpowiedzialnego m.in. za gwarantowanie ofert publicznych. Od 1997 r. kolejno Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, Prezes Zarządu i Likwidator w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majątnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Od 2002 r. prowadzi samodzielną działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Członek rad nadzorczych KOFOLA S.A. (od 2004 r.), Netii S.A. (od 2006 r.), Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (od 2008 r.) i Perły – Browarów Lubelskich S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.) a wcześniej także Stomilu-Olsztyn S.A. (2002-2003), GPW w Warszawie S.A.

(2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostalu Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008) i Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (2006 r.). Od 2004 r. Członek Zarządu CFA Society of Poland (poprzednio Polish Association of Investment Professionals). W latach 1995-1997 Wiceprezes Rady Maklerów i Doradców. Znajomość języków: polski, angielski, holenderski, francuski i niemiecki.

Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. od 2004 roku i został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej na mocy uchwały nr 13 z dnia 26 listopada 2008r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFOLA S.A., o czym Spółka informowała w raportach 47/2008, 48/2008 oraz 55/2008.

Pan Raimondo Eggink oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz, że nie jest wpisany do rejestru zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Martin Dokoupil jest partnerem zarządzającym w Blue Strategy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa i badań rynku. Od 1999 r. związany jest z doradztwem biznesowym. Doradzał firmom zajmującym się handlem detalicznym oraz dostawcom artykułów konsumpcyjnych zarówno państwowym jak i regionalnym (Centralna Europa) działającym w różnych branżach. Martin Dokoupil zajmuje się projektami udzielającymi wsparcia top managerom zajmującym się dynamicznymi zmianami w środowisku biznesowym, które mogą być znaczące dla okresu przejściowego, w regionie Centralnej Europy. Martin Dokoupil posiada tytuł Magistra z dziedziny socio-economical geography.

Pan Martin Dokoupil pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. od 2008 roku i został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej na mocy uchwały nr 13 z dnia 26 listopada 2008r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFOLA S.A., o czym Spółka informowała w raportach 47/2008, 48/2008 oraz 55/2008.

Pan Martin Dokoupil oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz, że nie jest wpisany do rejestru zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

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

Pan Ireneusz Stolarski – Przewodniczący

Pan Jacek Woźniak – Wiceprzewodniczący

Pan Dariusz Prończuk

Pan Raimondo Eggink

Pan Martin Dokoupil