

## RAPORT BIEŻĄCY

### KOFOLA S.A.

30 czerwca 2009 r.

Raport bieżący nr 22/2009

Temat: **Uchwały powzięte na ZWZA/ WYPŁATA DYWIDENDY**

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

Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2009r.

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od żadnego punktu porządku obrad oraz, że do żadnej z uchwał nie wniesiono sprzeciwu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którym mowa powyżej podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy. Zasady wypłaty dywidendy określa uchwała nr 28 wskazana poniżej

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jacka Zbikowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2008**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a) Statutu

Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.224.222 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.987 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- iv) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 557.616 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- v) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 1.844 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku i raportem biegłego rewidenta spółki pod firmą BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A., działając na podstawie §16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku i raportem biegłego rewidenta - BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.621.765 tys. zł (jeden miliard

- sześćset dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazując zysk netto w wysokości 12.443 tys. zł (dwanaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 616.722 tys. zł (sześćset szesnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 34.772 tys. zł (trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Wojdydze** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 10 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Sudnikowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pani Simonie Novakovej** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Martinowi Mateas** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Rene Musila** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Tomasowi Jendrejek** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Jesionkowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Krysztofiakowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pani Beacie Martynowskiej** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Markowi Rockiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 10 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Jackowi Zbikowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 14 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Robertowi Piotrowi Ogór** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą KOFOLA S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Kostasowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą KOFOLA S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Martin Dokoupil** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą KOFOLA S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Ajit Virk** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą KOFOLA S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Ivanovi Jakubek** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Stolarskiemu** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Jackowi Woźniakowi** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Prończukowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 16.987.792,06 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześć groszy), podzielić w następujący sposób:
  - a. kwotę 16.750.465,28 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 28 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję,
  - b. kwotę 237.326,78 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych trzysta dwadzieścia sześć złotych i 78 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2. W dywidendzie będą uczestniczyły akcje spółki wszystkich serii (A,B,C,D,E,F,G).
3. Dzień dywidendy ustala się na 30 września 2009 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 października 2009 roku.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**spółki P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008 oraz**  
**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa**  
**Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o.**  
**za rok obrotowy 2008**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejścia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie

prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdanie finansowe spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26.873.565,81 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt jeden złotych),
- c) rachunek zysków i strat zamykający się stratę netto w kwocie 350.188,61 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt jeden złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 126.469,64 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć całych sześćdziesiąt cztery setne złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 350.188,61 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt jeden złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Wałagowi** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej P.P.W.M.**  
**„WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w**  
**2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Wojdydze** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 15 września 2008 roku.

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej P.P.W.M.**  
**„WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w**  
**2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium

**Panu Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 15 września 2008 roku.

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej P.P.W.M.**  
**„WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w**  
**2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielaniech Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Jankowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej P.P.W.M.**  
**„WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w**  
**2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielaniech Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z

siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej P.P.W.M.**  
**„WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w**  
**2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Vassilenowi Tzanov** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**spółki PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie**  
**sprawozdania finansowego PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo

Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PAOLA S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdanie finansowe spółki PAOLA S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 28.350.877,81 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt jeden setnych złotych),
- c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 651.439,45 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć całych czterdzieści pięć setnych złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 651.439, 45 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć całych czterdzieści pięć setnych złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 94.431,37 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden całych trzydzieści siedem setnych złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PAOLA S.A.**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela



absolutorium **Panu Wojciechowi Górskiemu** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PAOLA S.A.**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Paola S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Jankowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PAOLA S.A.**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z

siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Sudnikowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PAOLA S.A.**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Pani Annie Kulesza** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej KOFOLA S.A.**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. j) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Anthony Brown na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą KOFOLA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej  
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 K. s. h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany Statutu KOFOLA S.A. w ten sposób, że wykreśla § 14 ust. 6. Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia”.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430. § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1.