

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA-HOOP S.A.

7 lipca 2008 r.

Raport bieżący nr 24/2008

Projekty uchwał ZWZA

Zarząd KOFOLA- HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 lipca 2008r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA-HOOP 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 2007 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 589.649 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.581 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- iv) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 255.112 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dwanaście tysięcy złotych),
- v) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 2.513 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy złotych),
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica S.A., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica S.A., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie przeznaczenia zysku

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w wysokości 18.581 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Prezesowi Zarządu Spółki **Panu Dariuszowi Wojdydze** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Panu Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Andrzejowi Jesionkowi** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Krysztofiakowi** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Pani Beacie Martynowskiej** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Markowi Rockiemu** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto w następującej wysokości:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej- w wysokości
2. dla członka Rady Nadzorczej- w wysokości

Powyższe wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/ Panią..... ze składu Zarządu KOFOLA-HOOP S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią..... na Członka Zarządu KOFOLA-HOOP S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 K.s.h.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt i) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na nabycie przez KOFOLA-HOOP S.A. do akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom KOFOLA-HOOP S.A. lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, a którym zgodnie z postanowieniami umowy o pracę przysługuje premia specjalna w postaci Programu Opcji na Akcje Spółki (dalej „Uprawniony Pracownik”).
2. Na sfinansowanie nabycia akcji, o których mowa w ust. 1, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości poprzez przeniesienie na ten kapitał części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki za lata ubiegłe.
3. Spółka może sprzedać Uprawnionym Pracownikom akcje, o których mowa w ust. 1 po cenie niższej od ceny nabycia, o ile zobowiązanie do sprzedaży akcji po niższej cenie od ceny nabycia wynika z postanowień umów o pracę łączących Spółkę z Uprawnionymi Pracownikami. Upoważnia się Zarząd do ustalenia zasad oferowania akcji Uprawnionym Pracownikom.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd KOFOLA-HOOP S.A. do przeprowadzenia programu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu określonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały (dalej „Program”) w okresie od dnia roku do dnia roku, zgodnie z poniższymi postanowieniami:

- 1) Programem nabywania przez Spółkę akcji własnych objęte są akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) akcje objęte Programem będą nabywane przez Spółkę w granicach kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2;
- 3) Zarząd może nabywać akcje własne Spółki za cenę, która nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) liczba nabywanych przez Zarząd akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ciągu 20 (dwudziestu) dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki Zarząd będzie uprawniony do przekroczenia progu 25% (dwadzieścia pięć procent), o ile powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przekroczenia tego progu, oraz poda do publicznej wiadomości, że zamierza przekroczyć ten próg. Zarząd nie będzie jednak uprawniony do przekroczenia progu 50% (pięćdziesiąt procent) odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ciągu 20 (dwudziestu) dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia;
- 5) w trakcie nabywania akcji objętych Programem Spółce nie wolno angażować się w transakcje, o których mowa w Artykule 6 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r., tj: (a) sprzedaż akcji własnych, (b) obrót w ciągu okresu, który jest okresem zamkniętym, (c) obrót, w którego przypadku emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości.

§ 3.

Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo:

- 1) zakończyć Program przed upływem terminu wyznaczonego w § 2 niniejszej Uchwały, również w sytuacji, gdy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel;
- 2) zrezygnować z przeprowadzenia Programu w całości;
- 3) reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania wszelkich czynności przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi, o ile będzie to konieczne.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd KOFOLA-HOOP S.A. do przekazywania do publicznej wiadomości w sposób prawem przewidziany informacji dotyczącej realizacji Programu, w tym w szczególności:

- 1) celu Programu i okresu jego trwania;
- 2) dnia rozpoczęcia nabywania akcji własnych;
- 3) zaistnienia jednej z sytuacji, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały;
- 4) maksymalnej liczby akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu;
- 5) maksymalnej kwoty, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji własnych zgodnie z Programem;
- 6) wysokości dziennego limitu liczby nabywanych akcji, podawanej w procentach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem

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