

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA-HOOP S.A.

1 września 2008 r.

Raport bieżący nr 31/2008

Projekty uchwał NWZA

Zarząd KOFOLA-HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektu uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 września 2008r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOFOLA - HOOP S. A. z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA-HOOP za rok obrotowy 2007 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA-HOOP za rok obrotowy 2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA - HOOP Spółka Akcyjna działając na podstawie §16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku i raportem biegłego rewidenta – BDO Numerica S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **491.196** tys. złotych,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **30.185** tys. złotych,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.271** tys. złotych,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę **6.168** tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Kofola SPV sp. z o.o. za rok obrotowy 2007 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofola SPV sp. z o.o. za rok obrotowy 2007

W związku z faktem, iż z dniem 30 maja 2008 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/011393/08/497 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie i Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Kofola SPV sp. z o.o. na HOOP S.A. w zamian za akcje HOOP S.A. wydane wspólnikom Kofola SPV sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia HOOP S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kofola SPV sp. z o.o. oraz jednocześnie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana firmy HOOP S.A. na KOFOLA-HOOP S.A., Walne Zgromadzenie KOFOLA-HOOP S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Kofola SPV sp. z o.o. za okres od 23 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki Kofola SPV sp. z o.o. za okres od 23 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, na które składa się:

- a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **535.278.654,00** złotych
- b) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w wysokości **204.859,93** złotych,
- c) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kofola SPV sp. z o.o.

W związku z faktem, iż z dniem 30 maja 2008 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/011393/08/497 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie i Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Kofola SPV sp. z o.o. na HOOP S.A. w zamian za akcje HOOP S.A. wydane wspólnikom Kofola SPV sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia HOOP S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kofola SPV sp. z o.o. oraz jednocześnie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana firmy HOOP S.A. na KOFOLA-HOOP S.A., Walne Zgromadzenie KOFOLA-HOOP S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Dariuszowi Davis z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 23 kwietnia 2007 roku do dnia 27 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kofola SPV sp. z o.o.

W związku z faktem, iż z dniem 30 maja 2008 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/011393/08/497 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie i Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Kofola SPV sp. z o.o. na HOOP S.A. w zamian za akcje HOOP S.A. wydane wspólnikom Kofola SPV sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia HOOP S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kofola SPV sp. z o.o. oraz jednocześnie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana firmy HOOP S.A. na KOFOLA-HOOP S.A., Walne Zgromadzenie KOFOLA-HOOP S.A. udziela absolutorium Panu René Sommer z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 27 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kofola SPV sp. z o.o.

W związku z faktem, iż z dniem 30 maja 2008 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/011393/08/497 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie i Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Kofola SPV sp. z o.o. na HOOP S.A. w zamian za akcje HOOP S.A. wydane wspólnikom Kofola SPV sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia HOOP S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kofola SPV sp. z o.o. oraz jednocześnie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana firmy HOOP S.A. na KOFOLA-HOOP S.A., Walne Zgromadzenie KOFOLA-HOOP S.A. udziela absolutorium Pani Simonie Nováková z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 27 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kofola SPV sp. z o.o.

W związku z faktem, iż z dniem 30 maja 2008 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/011393/08/497 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie i Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Kofola SPV sp. z o.o. na HOOP S.A. w zamian za akcje HOOP S.A. wydane wspólnikom Kofola SPV sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia HOOP S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kofola SPV sp. z o.o. oraz jednocześnie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana firmy HOOP S.A. na KOFOLA-HOOP S.A., Walne Zgromadzenie KOFOLA-HOOP S.A. udziela absolutorium Panu

Marianowi Bajger z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 27 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kofola SPV sp. z o.o.

W związku z faktem, iż z dniem 30 maja 2008 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/011393/08/497 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie i Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Kofola SPV sp. z o.o. na HOOP S.A. w zamian za akcje HOOP S.A. wydane wspólnikom Kofola SPV sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia HOOP S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kofola SPV sp. z o.o. oraz jednocześnie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana firmy HOOP S.A. na KOFOLA-HOOP S.A., Walne Zgromadzenie KOFOLA-HOOP S.A. udziela absolutorium Panu Janisowi Samaras z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 27 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie odwołania Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie §16 ust. 1 pkt o) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana _____ z Zarządu KOFOLA – HOOP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany Statutu KOFOLA-HOOP S.A. w następującym zakresie:

- 1) Zmienia się treść § 15 ust. 2 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„§ 15

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.”

2) W § 16 ust. 1 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. wykreśla się pkt l) o następującym brzmieniu:

„§ 16 ust. 1

“l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”

W związku z wykreśleniem lit. l) w § 16 ust. 1 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. zmienia się odpowiednio oznaczenia kolejnych punktów w tymże paragrafie.

3) Zmienia się treść § 18 ust. 4 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18

4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”

4) Zmienia się treść § 18 ust. 7 lit. a) Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18 ust. 7

a) zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) opracowanego przez Zarząd, w zakresie niezgodnym z zaopiniowanymi przez Radę Nadzorczą założeniami do planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) przedstawionymi przez Zarząd zgodnie z § 19 pkt c),”

5) Zmienia się treść § 18 ust. 7 lit. d) Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18 ust. 7

d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przewyższającej równowartość w PLN kwoty 1.200.000 EUR (słownie: jeden milion dwieście tysięcy euro),”

6) Zmienia się treść § 18 ust. 7 lit. e) Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„§ 18 ust. 7

e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki długoterminowej (powyżej 5 lat) lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 12 miesięcy umowy dotyczącej nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy, użytkowania i innej o podobnym charakterze o wartości przewyższającej równowartość w PLN kwoty 1.200.000 EUR (słownie: jeden milion dwieście tysięcy euro),”

7) W § 18 ust. 7 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. wykreśla się pkt f) o następującej treści:

„§ 18 ust. 7

- f) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki ich aktywami w ramach czynności innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki lub jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, które nie zostały przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych (budżetach) Spółki, i których wartość na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekroczą kwotę 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),”

W związku z wykreśleniem lit. f) w § 18 ust. 7 zmienia się odpowiednio oznaczenia kolejnych punktów w § 18 ust. 7.

- 8) Zmienia się treść § 19 lit. g) Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„§ 19

- g) opiniowanie spraw, które mają być przedmiotem obrad na Walnym Zgromadzeniu,”

- 9) W § 20 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 o następującym brzmieniu:

„§ 20

5. Jeżeli w przypadkach, o którym mowa w ust. 3 lub 4 powyżej Walne Zgromadzenie nie powoła co najmniej jednego nowego członka Zarządu w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia odwołania członka lub członków Zarządu (ust. 3) lub wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu (ust. 4), nowego członka lub członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, w terminie 16 dni od dnia, w którym Walne Zgromadzenie zobowiązane było powołać członka lub członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 5, zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka lub członków Zarządu, z terminem posiedzenia przypadającym w okresie 30 dni od upływu okresu 2 (słownie: dwóch) miesięcy, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz pozostałych członków Zarządu.
8. Członek Zarządu może zostać odwołany jedynie z ważnego powodu. Uchwała, na mocy której członek Zarządu zostanie odwołany powinna wskazywać powód odwołania.
9. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
10. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.”

- 10) Zmienia się treść § 21 ust. 2 lit. d) Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:
- „§ 21 ust. 2
- d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przewyższającej równowartość w PLN kwoty 300.000 EUR (słownie: trzysta tysięcy euro),”
- 11) Zmienia się treść § 21 ust. 2 lit. e) Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:
- „§ 21 ust. 2
- e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki długoterminowej (powyżej 5 lat) lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 12 miesięcy umowy dotyczącej nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy, użytkowania i innej o podobnym charakterze o wartości przewyższającej równowartość w PLN kwoty 600.000 EUR (słownie: sześćset tysięcy euro),”
- 12) W § 21 ust. 2 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. po pkt i) dodaje się nowe punkty oznaczone literami j) i k) o następującym brzmieniu:
- „§ 21 ust. 2
- j) udzielenie zgody na dokonanie inwestycji, której wartość na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekroczy kwotę stanowiącą równowartość w PLN kwoty 300.000 EUR (słownie: trzysta tysięcy euro),
- k) udzielenie zgody na dokonanie innej czynności, nie wymienionej powyżej, której wartość na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekroczy kwotę stanowiącą równowartość w PLN kwoty 5.900.000 EUR (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy euro).”
- 13) W § 21 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
- „§ 21
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 7 lit. d) oraz § 21 ust. 2 lit. d) do kompetencji Zarządu należy nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki (wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych).”
- 14) Zmienia się treść § 25 ust. 2 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. nadając mu następujące brzmienie:
- „§ 25
2. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy Akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt b) Statutu, po przedstawieniu przez Zarząd projektu stosownej uchwały w tym zakresie.”
- 15) Zmienia się treść § 27 w ten sposób, że dotychczasową treść § 27 oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 o następującym brzmieniu:

„§ 27

1. Wszelkie kwoty wyrażone w EUR będą przeliczane według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, wynikającego z tabeli kursów średnich walut obcych NBP z pierwszego roboczego dnia kwartału kalendarzowego, w którym czynność będąca przedmiotem uchwały Zarządu lub Rady Nadzorczej jest dokonywana.”

§ 2

Dla uniknięcia wątpliwości i w związku ze zmianą Statutu KOFOLA – HOOP S.A. wskazaną w § 1 niniejszej Uchwały w części dotyczącej zmian w § 20 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że:

- 1) Członkowie Zarządu powołani Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2008 roku zostali powołani w trakcie trwania kadencji wspólnej i bieg ich kadencji, zgodnie z § 22 ust. 10 wówczas obowiązującego Statutu, liczony jest od dnia 27 czerwca 2007 roku;
- 2) celem wprowadzanych w § 20 Statutu zmian, jest aby kadencja Zarządu w obecnym składzie była już kadencją 5-letnią, w związku z powyższym wydłuża się kadencję obecnego Zarządu, tak aby jej pięcioletni okres liczony od dnia 27 czerwca 2007 roku zakończył się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu po zmianach wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie zmiany § 1 i 2 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany §§ 1 i 2 Statutu KOFOLA-HOOP S.A.:

- 1) § 1 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Spółka „KOFOLA HOLDING” Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia Spółki „HOOP INTERNATIONAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w trybie artykułów 491-497 kodeksu handlowego, a następnie połączenia HOOP Spółki Akcyjnej ze Spółką Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

- 2) § 2 Statutu KOFOLA – HOOP S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „KOFOLA HOLDING ” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skróconą wersją firmy w brzmieniu „KOFOLA HOLDING” S.A.”

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu po zmianach wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpis zmiany Statutu wynikającej z niniejszej Uchwały w taki sposób, aby rejestracja zmiany Statutu została dokonana w pierwszym możliwym terminie po dniu 31 grudnia 2008 roku.”

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie §16 ust. 1 pkt n) Statutu KOFOLA – HOOP S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA – HOOP S.A. niniejszym zmienia treść §10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następującą treść:

„§10

2. Walne Zgromadzenie na wniosek Uprawnionego do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu, Zarządu lub Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
KOFOLA - HOOP S. A.
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel

§ 1

Działając na podstawie § 11 oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu KOFOLA – HOOP S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA – HOOP S.A. uchwała co następuje:

- 1) upoważnia się Zarząd KOFOLA – HOOP S.A. do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu nabycia przez Spółkę KOFOLA – HOOP S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej Uchwale:
 - i) skup akcji własnych nastąpi w oparciu o przyjęty przez Zarząd i opublikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa program odkupu akcji („**Program**”),
 - ii) Programem objęte będą akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”),
 - iii) akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
 - iv) wysokość środków finansowych przeznaczonych na skup akcji własnych nie będzie większa niż 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) łącznie,
 - v) środki finansowe przeznaczone na skup akcji własnych pochodzić będą z funduszu rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych na podstawie § 5 niniejszej Uchwały,
 - vi) cena jednostkowa za akcję KOFOLA-HOOP S.A. nie może być wyższa niż 41,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden złotych) przy czym cena, za którą Spółka będzie nabywała akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na sesjach giełdowych GPW,
 - vii) maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu odkupu akcji nie może przekroczyć liczby 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), co stanowi 1,53% kapitału zakładowego Spółki,
 - viii) 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,
 - ix) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od _____ do _____ nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - x) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji skupu.
- 2) 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) Upoważnia się Zarząd KOFOLA – HOOP S.A. do zawarcia w imieniu Spółki umowy z biurem maklerskim w sprawie nabycia akcji własnych Spółki o ile Zarząd podejmie taką decyzję.

§ 2

Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo:

- 1) zakończyć Program przed upływem terminu wyznaczonego w § 1 ust. 1 pkt ix) niniejszej Uchwały, również w sytuacji, gdy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel;
- 2) zrezygnować z przeprowadzenia Programu w całości lub w części;
- 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.

§ 3

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

- 1) celu Programu nabycia akcji i okresu jego trwania;
- 2) dnia rozpoczęcia nabywania akcji własnych;
- 3) zaistnienia jednej z sytuacji, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały;
- 6) wysokości dziennego limitu nabywanych akcji, podawanej w procentach.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Na sfinansowanie nabycia akcji, o których mowa w § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy niniejszym kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez przeniesienie na ten kapitał części kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto Spółki za lata ubiegłe.

§ 6

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia akcji własnych Spółki, z zastrzeżeniem, że będą one zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku

wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz postanowieniami art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno współników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.

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