

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA-HOOP S.A.

16 września 2008 r.

Raport bieżący nr 32/2008

Uchwały powzięte przez NWZA

Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. informuje o uchwałach podjętych przez NWZA KOFOLA -HOOP S.A. w dniu 16 września 2008r.

Jednocześnie Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz na podstawie pkt. 1 ppkt. 7 rozdziału II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, informuje, że:

- a) podczas obrad Walnego Zgromadzenia odstępiono od wyboru Komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż w Walnym Zgromadzeniu brała udział mała liczba akcjonariuszy,
- b) odnośnie proponowanego punktu porządku obrad dotyczącego ewentualnego podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Zarządu, w związku z niezgłoszeniem wniosku w sprawie zmian w składzie Zarządu, projekt uchwały nie został poddany pod głosowanie, tym samym uchwała w tej sprawie nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 Jannis 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 pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2008 roku
w sprawie zmian 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 – przekracza 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 i 9 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. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz pozostałych członków Zarządu.

8. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

9. 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 przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki: nieruchomości, prawa użytkownika 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. 4 o następującym brzmieniu:

„§ 21

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 7 lit. d) oraz § 21 ust. 2 lit. d) do kompetencji Zarządu należy wyrażanie zgody na 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. Projekt stosownej uchwały w tym zakresie przedstawia Zarząd.”

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 danego roku kalendarzowego.”

§ 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 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2008 roku
w sprawie zmian § 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” Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia spółki „HOOP INTERNATIONAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w HOOP 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” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może posługiwać się skróconą wersją firmy w brzmieniu „KOFOLA” S.A.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2008 roku.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA – HOOP S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOFOLA – HOOP S.A., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
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 będzie wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu i najwyższa bieżąca niezależna oferta 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 17.11.2008r. do 14.05.2009r. 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 odpowiednimi postanowieniami 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 rezerwowo 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;
- 4) 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 jej podjęcia.

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