

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA-HOOP S.A.

25 listopada 2008r.

Raport bieżący nr 45/2008

Temat: Raport w sprawie nie zastosowania zasady ładu korporacyjnego

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o nie zastosowaniu przez Spółkę postanowień pkt. 1 ppkt. 3 III części Dobrych Praktyk stosowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. o nie dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki opinii spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 26 listopada 2008r. Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej o przedmiotową opinię, jednakże w następstwie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej w stosunku do wymaganej przez Statut Spółki minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej (spowodowanej rezygnacją Pana Marka Jutkiewicza i Pana Jacka Zbikowskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej), Rada Nadzorcza nie mogła podjąć ważnej uchwały. Jednocześnie Zarząd informuje, że ww. zasada ładu korporacyjnego nie została zastosowana w sposób incydentalny, natomiast na dzień 26 listopada 2008r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które w porządku obrad przewiduje min. podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.