

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA-HOOP S.A.

27 listopada 2008r.

Raport bieżący nr 48/2008

Temat: Zmiany w organach Spółki

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

Zarząd KOFOLA- HOOP S.A. niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFOLA- HOOP S.A. („Spółka”), które odbyło się w dniu 26 listopada 2008r., dokonało następujących zmian w organach Spółki:

1. W dniu 26 listopada 2008r. NWZA KOFOLA- HOOP S.A. odwołało Pana Ireneusza Sudnika z funkcji Członka Zarządu Spółki.
2. W dniu 26 listopada 2008r. NWZA KOFOLA- HOOP S.A. odwołało Pana Roberta Ogóra, Pana Marka Rockiego oraz Pana Kostasa Samarasa z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. W dniu 26 listopada 2008r. NWZA KOFOLA- HOOP S.A. powołało Pana Darisza Prończuka, Pana Jacka Woźniaka, Pana Ivana Jakubek oraz Pana Ireneusza Stolarskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki. Pan Ireneusz Stolarski będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Ireneusz Stolarski jest radcą prawnym i specjalizuje się w obsłudze prawnej fuzji i przejęć, zagadnieniach publiczno i prywatno-prawnych związanych z prawem bankowym i szeroko rozumianym prawem finansowym oraz w prawie upadłościowym i naprawczym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje blisko 18 lat, podczas których pracował jako doradca prawny w organach nadzoru bankowego Narodowego Banku Polskiego, bankach komercyjnych oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej, w której jest jednym z partnerów. Z uwagi na swoje doświadczenie zawodowe Ireneusz Stolarski doradzał bankom, funduszom private equity oraz innym podmiotom gospodarczym w wielu transakcjach o zasięgu międzynarodowym dotyczącym fuzji i przejęć, restrukturyzacji działalności jak również różnych form finansowania działalności gospodarczej. Pan Ireneusz Stolarski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również aplikację sądową w warszawskim Sądzie Apelacyjnym oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Jacek Woźniak jest Partnerem w Enterprise Investors. Realizuje transakcje w branży dóbr konsumpcyjnych i w sektorze przemysłowym. Koordynuje działalność Enterprise Investors na Ukrainie. Posiada 16-letnie doświadczenie w dziedzinie funduszy private equity, w

konsultingu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jako Przewodniczący zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Gamet. Wcześniej był konsultantem w warszawskim biurze firmy Arthur Andersen oraz dyrektorem inwestycyjnym w Trinity Management, zarządzającym NFI w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Pan Jacek Woźniak posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dariusz Prończuk jest Partnerem Zarządzającym, członkiem Rady Dyrektorów Enterprise Investors Corporation oraz członkiem Zarządu Enterprise Investors Sp. z o.o, z którą związany jest od roku 1993. Specjalizuje się głównie w transakcjach z sektora usług finansowych, IT i budowlanych. Jest odpowiedzialny za działalność Enterprise Investors w Republice Czeskiej. Zrealizował dotąd dwadzieścia inwestycji, między innymi w spółki Lukas S.A., Bauma S.A., Sonda S.A., Comp Rzeszów S.A., Magellan S.A., Kruk S.A., Skarbiec Asset Management Holding S.A. Wcześniej był analitykiem finansowym w polskich firmach konsultingowych (Multicraft i PDG Partners) oraz wiceprezesem banku inwestycyjnego Hejka Michna Inc. Członek Rad Nadzorczych następujących spółek : Kruk S.A. , Magellan S.A., Skarbiec Asset Management Holding S.A., S.C. MACON S.A., SIVECO ROMANIA SA , AVG Technologies, STD/Donivo. Pan Dariusz Prończuk jest absolwentem SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na wydziale Handlu Zagranicznego.

Ivan Jakubek rozpoczął współpracę z Enterprise Investros w 2005 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji na terenie Słowacji. Pan Jakubek posiada 8 lat doświadczenia w dziedzinie private equity, corporate finance, konsultingu, restrukturyzacji. Poprzednio pracował dla Deloitte Central Europe Financial Advisory Services. Pan Jakubek skupił się na działalności firm w Czechach i na Słowacji. Zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Czechy), NAY (Słowacja). Pan Jakubek uzyskał stopień MBA w Bankowości w zakresie "Investment Banking and International Finance" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie. Jest członkiem ACCA.

4. Jednocześnie w dniu 26 listopada 2008r. NWZA KOFOLA- HOOP S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu wszystkich członków Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd rejestrowy, przyjętych uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFOLA-HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2008r. Z dniem zarejestrowania zmian Statutu, o których mowa powyżej, nowi członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani zgodnie z postanowieniami nowo zarejestrowanego Statutu Spółki.