

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA S.A.

23 grudnia 2008r.

Raport bieżący nr 55/2008

Temat: Zmiany w organach spółki

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

Zarząd KOFOLA S.A. (poprzednio KOFOLA – HOOP S.A.) niniejszym informuje, że z dniem 23 grudnia 2008 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki, o której Spółka informowała raportem nr 47/2008 oraz nr 48/2008.

W dniu 26 listopada 2008 roku NWZA KOFOLA – HOOP S.A. podjęło uchwałę nr 13 w przedmiocie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej, która to uchwała weszła w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 2 NWZA z dnia 26 listopada 2008 roku, tj. z dniem 11 grudnia 2008 roku, o czym spółka powzięła wiadomość w dniu 23 grudnia 2008 roku.

Akcjonariusz Spółki CED GROUP S. à r.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, działając w oparciu o nowo obowiązujące zapisy Statutu, powołała w dniu 23 grudnia 2008 roku, na członków Rady Nadzorczej Pana Dariusza Prończuka oraz Pana Jacka Woźniaka.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz informacje o ewentualnej działalności konkurencyjnej nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 48/2008.

Na dzień sporządzania niniejszego Raportu podejmowane są czynności mające na celu jak najszybsze powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza tj. KSM Investment SA, zgodnie z obowiązującymi od dnia 23 grudnia 2008 roku postanowieniami zmienionego Statutu. Spółka poinformuje o dokonanych przez akcjonariusza wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ich powołaniu.