

## RAPORT BIEŻĄCY

### **KOFOLA S.A.**

23 grudnia 2008r.

Raport bieżący nr 56/2008

### **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 S.A. (poprzednio KOFOLA – HOOP S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o tymczasowej niemożności zastosowania przez Spółkę postanowień pkt 6 oraz pkt 7 III części Dobrych Praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. zasady dotyczącej spełniania kryterium niezależności przez przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej oraz zasady dotyczącej powołania komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej.

Z uwagi na to, iż w dniu 23 grudnia 2008 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. - weszła w życie uchwała NWZA Spółki z dnia 26 listopada 2008 roku dotycząca odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej, oraz na dzień sporządzania niniejszego raportu zostało powołanych dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej, Spółka do czasu powołania Rady Nadzorczej w pełnym wymaganym składzie nie ma możliwości realizowania postanowień Dobrych Praktyk, o których mowa powyżej.

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.