

RAPORT BIEŻĄCY **Nr 31/2015**

KOFOLA S.A.

30 września 2015 r.

Temat: Zatwierdzenie i publikacja prospektu Kofola CeskoSlovensko a.s.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie (informacja poufna)

Zarząd spółki KOFOLA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego z 13 maja 2015 r. (raport bieżący nr 9/2015) oraz do raportu bieżącego z 16 września 2015 r. (raport bieżący nr 30/2015), niniejszym pragnie poinformować o dalszych postępach w realizacji planowanych zmian w strukturze grupy kapitałowej Kofola ("Zmiana").

W celu przeprowadzenia Zmiany, której celem jest przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej Grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej Grupy na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych - Emitent nabył nieprowadzącą wcześniej żadnej działalności czeską spółkę akcyjną („Kofola CeskoSlovensko”). Następnie Emitent sprzedał akcje Kofola CeskoSlovensko większościowym akcjonariuszom Emitenta, to jest KSM Investment S.A., CED Group S.a.r.l., Panu Rene Musila i Panu Tomaszowi Jendřejek („Uczestniczący Akcjonariusze”) w proporcjach odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta.

Emitent obecnie planuje:

1. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych („Dopuszczenie do obrotu na PSE”) co ma nastąpić w przybliżeniu 1 października 2015 r.; a następnie po Dopuszczeniu do obrotu na PSE
2. podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze wniesienia aportu przez Uczestniczących Akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji Emitenta do Kofola CeskoSlovensko co ma nastąpić w przybliżeniu 8 października 2015 r.

W wyniku drugiego opisanego powyżej kroku, jeśli i kiedy zostanie on wykonany, Kofola CeskoSlovensko, spółka z siedzibę w Czechach, stanie się nową spółką holdingową Grupy Kofola, zaś Emitent w przynajmniej 99,6% będzie własnością Kofola CeskoSlovensko. W następnym kroku Kofola CeskoSlovensko zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta, by następnie doprowadzić do wycofania akcji Emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W celu umożliwienia Dopuszczenia do obrotu na PSE Kofola CeskoSlovensko przygotowała prospekt, który został zatwierdzony przez Czeski Bank Narodowy. Prospekt Kofola CeskoSlovensko zostanie dziś opublikowany na stronie tej spółki pod adresem: investor.kofola.cz.

Emitent pragnie przypomnieć, że Zmiana będzie przeprowadzona w drodze transakcji prywatnych i tylko Uczestniczący Akcjonariusze będą w niej uczestniczyć; Zmiana nie będzie się wiązać z ofertą akcji Kofola CeskoSlovensko skierowanej do innych inwestorów niż Uczestniczący Akcjonariusze.

Emitent podejmie wszelkie starania, aby przekazywać do publicznej wiadomości dalsze informacje dotyczące planowanej Transakcji w sposób zgodny zarówno z wymogami prawnymi jak i praktykami rynkowymi, w szczególności poprzez publikację raportów bieżących.