

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA S.A.

7 stycznia 2009r.

Raport bieżący nr 3/2009

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 nie zastosowaniu przez Spółkę części III pkt. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. zasady dotyczącej spełniania kryterium niezależności przez przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzania niniejszego raportu kryterium niezależności spełnia jeden członek Rady Nadzorczej Spółki.

Naruszenie ww. zasady wynika z faktu, iż zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki jeden z Członków Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z tym przyczyna braku możliwości stosowania w/w zasady zostanie usunięta podczas kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.