

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 9/2011

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA KOFOLA S.A. Z DNIA 29.06.2011R.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jacka Zbikowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu dywidendowego) przeznaczonego na wypłatę dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z

działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.012.322 tys. zł** (jeden miliard dwanaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **25.186 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **25.186 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
5. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **22 tys. zł** (dwadzieścia dwa tysiące złotych);
6. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.664 tys. zł** (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

wraz z opinią biegłego rewidenta - spółki pod firmą BDO sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą BDO sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2010
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
KOFOLA za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.281.101 tys. zł** (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów sto jeden tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **28.592 tys. zł** (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę w wysokości **26.085 tys. zł** (dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **56.307 tys. zł** (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta siedem tysięcy złotych);
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.760 tys. zł** (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
6. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

wraz z opinią biegłego rewidenta - spółki pod firmą BDO sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31

grudnia 2010 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą BDO sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za rok obrotowy 2010.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Pani Simonie Nováková** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Martinowi Mateáš** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Rene Musila** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Tomášowi Jendřejek** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Bartoszowi Marczukowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Stolarskiemu** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Jackowi Woźniakowi** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Prończukowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Panu Martinowi Dokoupil** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Anthony Brown** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
oraz przeznaczenia zysku za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b i § 25 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy przeznaczony na dywidendę (fundusz dywidendowy), na który przeznacza się niepodzielone zyski za poprzednie lata obrotowe w kwocie **20.583.000 zł** (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

§ 2.

Zysk Spółki za rok 2010 w kwocie **25.186.525,32 zł** (dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści dwa grosze), podzielić w następujący sposób:

a) kwotę **8.959.512,08 zł** (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych i osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy), o którym mowa w § 1 powyżej.

b) kwotę **16.227.013,24 zł** (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 3.

1. W dywidendzie wynoszącej 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G.
2. Dzień dywidendy ustala się na 29 września 2011 roku.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 6 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt g Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Zmienić § 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 3.
Siedzibą Spółki jest miasto Kutno.”

§ 2.

Zmienić § 13 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 13.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. O miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia decyduje Zarząd.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 i 2 powyżej.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 września 2011 roku.