

Raport bieżący nr 12/2011

KOFOLA S.A.

Data: 29.06.2011r.

Temat: **Zmiana Statutu Spółki**

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

Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), informuje, że w dniu 29 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFOLA S.A. podjęło uchwałę nr w przedmiocie zmian Statutu Spółki o następującej treści:

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.

Spółka poinformuje raportem bieżącym o zarejestrowaniu ww. zmian Statutu przez sąd rejestrowy.