

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA S.A.

19 lutego 2010r.

Raport bieżący nr 3/2010

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 z dniem 18 lutego 2010 r. Spółka powzięła wiadomość, że w dniu 10 lutego 2010r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zmiany Statutu KOFOLA S.A., o której mowa powyżej dokonano w ten sposób, że:

1. W § 6 Statutu Spółki dodano ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.090.526 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.090.526 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, C oraz D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy i nie później niż w terminie 3 lat, od daty przydzielenia Warrantów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 r.”

2. Do § 18 ust.8 Statutu Spółki dodano punkt z) w następującym brzmieniu:

„z) podejmowanie uchwał w związku z przyjęciem, zmianą, wykonaniem bądź zakończeniem Programu Motywacyjnego dla członków władz i kadry kierowniczej Spółki, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w roku 2009, w tym wskazywanie osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym”