

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.

na dzień 30 czerwca 2010 roku

Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 (S.A.), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (S.A.), zwołuje na dzień **30 czerwca 2010r., godz. 11⁰⁰** **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** (ZWA, Walne Zgromadzenie). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

Szczegółowy porządek obrad ZWA przedstawia się następująco:

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 2009 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) k.s.h.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOFOLA S.A. przypada na 14 czerwca 2010 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406 (1), 406 (2) oraz 406 (3) k.s.h., osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA, tj. dnia **14 czerwca 2010** roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w ZWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo dać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wadzenie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **od dnia 03 czerwca 2010r. do dnia 15 czerwca 2010 roku.**

Akcje na okaziciela mającej postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółkę nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone za wiadczenie wydane na dowód złożenia akcji:

- a) u notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ul. Szarej 14/15 w Warszawie,
- b) w Banku KOMERCNI BANKA A.S. z siedzibą w Pradze, adres : Na Příkopě 33, 114-07 Praga 1.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wydana do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 10.30 do 11.00.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, która mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZA pod adresem: www.kofola.pl (zakładka §Relacje inwestorskie)

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo akcjonariusza do udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą kapitału zakładowego mogą udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Udanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. **do dnia 9 czerwca 2010 roku.** Udanie może zostać złożone pisemnie na adres:

KOFOLA S.A.

01-102 Warszawa

ul. Jana Olbrachta 94

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: rikofola@kofola.pl.

anie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwa€ dotyczej proponowanego punktu porz dku obrad.

Zarz d niezw€cznie og€si zmiany w porz dku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie p€ niej ni w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 11 czerwca 2010 roku.

b) prawo akcjonariusza do zg€szania projektów uchwa€ dotyczych spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapita€ zak€dowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zg€si Sp€€e projekty uchwa€ dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad ZWZA lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad.

anie mo e zosta z€ one pisemnie na adres:

KOFOLA S.A.

01-102 Warszawa

ul. Jana Olbrachta 94

lub w formie elektronicznej na nast puj cy adres mailowy: rikofola@kofola.pl.

Sp€€a niezw€cznie og€si projekty uchwa€ na stronie internetowej pod adresem:

www.kofola.pl

c) prawo akcjonariusza do zg€szania projektów uchwa€ dotyczych spraw wprowadzonych do porz dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia maj prawo do zg€szania projektów uchwa€ dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad ZWZA.

Propozycje, o których mowa powy ej, powinny by sporz dzone w j zyku polskim na pi mie osobno do ka dego projektu uchwa€ i zawiera : imi i nazwisko albo firm akcjonariusza, projektowan tre uchwa€ oraz jej kr€tkie uzasadnienie. Naley je nast pnie z€ y na r ce Przewodnicz ego Walnego Zgromadzenia. Propozycj uchwa€ i ich zmian lub uzupe€ie po przedstawieniu ZWZA przez Przewodnicz ego Walnego Zgromadzenia poddawane s g€sowaniu.

Je eli w jednej sprawie zg€szone s propozycje uchwa€ obejmuj ce r€ny zakres, w pierwszej kolejno ci odbywa si g€sowanie nad propozycjami najdalej id cymi.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 (1) § 2 k.s.h. i na zasadach opisanych poniżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres rikofola@kofola.pl w postaci wiadomości elektronicznej (mail), dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalający zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę, przy czym powinno to nastąpić w jednej wiadomości elektronicznej (jeden mail). W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysiężonego.

W treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika powinna być wskazana w sposób umożliwiający identyfikację poprzez podanie numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu stwierdzającego to samo, który osoba posiadająca si pełnomocnictwem powinna przedłożyć przy sporządzeniu listy obecności na zgromadzeniu.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępniła na stronie internetowej www.kofola.pl wzór formularza instrukcji udzielanej pełnomocnikowi w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dokumenty Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dokumenty Spółki nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dokumenty Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do przepisu zawartego w art. 402³ § 1 pkt 2 Zarząd KOFOLA S.A. niniejszym informuje:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 26.172.602 akcji (z których przysługuje 26.172.602 głosów), w tym 13.088.576 akcji zdematerializowanych (z których przysługuje 13.088.576 głosów) oraz 13.084.026 akcji na okaziciela z których przysługuje 13.084.026 głosów.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, zgodnie z art. 402§ 2 K.s.h., Zarząd Spółki niniejszym podaje dotychczasowe brzmienie Statutu oraz proponowane zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem odbycia Zgromadzenia wyznaczonym: (i) w przypadku Zgromadzenia zwołanego na wniosek Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 400 § 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, w terminie wskazanym w tym wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umoliwiałym rozstrzygnięciem przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady oraz (ii) w innych przypadkach w ciągu 6 (sześć) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.
3. W razie niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w przepisany terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom.
4. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.
5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
6. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siły wyższe) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
7. Zawiadomienia i protokoły z Walnych Zgromadzeń sporządzane w języku polskim, w języku polskim prowadzone są te obrady.

Proponowane brzmienie § 14 Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą dać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Danie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym daniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawiera uzasadnienie.
6. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siły wyższe) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
8. Zawiadomienia i protokoły z Walnych Zgromadzeń sporządzane w języku polskim, w języku polskim prowadzone są te obrady.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 lit. a i b Statutu

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (sześcinnie: pięciu) do 6 (sześcinnie: sześciu) członków, w tym jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, powoływanych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
 - a) tak długo, jak spółka KSM Investment SA z siedzibą w Luksemburgu (šKSMö) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, KSM będzie powoływać i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez KSM na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej

osoby i jest skuteczne od daty zwołania takiego o wiadczenia zainteresowanej osobie.

- b) tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, CED będzie powoływał i odwoływał 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez CED na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego o wiadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty zwołania takiego o wiadczenia zainteresowanej osobie.

Proponowane brzmienie § 17 ust. 1 lit. a i b Statutu

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (słownie: pięciu) do 6 (słownie: sześciu) członków, w tym co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:

- a) tak długo, jak spółka KSM Investment SA z siedzibą w Luksemburgu (KSMö) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, KSM będzie powoływał i odwoływał 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez KSM na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego o wiadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty zwołania Spółki o wiadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym o wiadczeniem członka Rady Nadzorczej wyrażającym jego zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
- b) tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, CED będzie powoływał i odwoływał 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez CED na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego o wiadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty zwołania Spółki o wiadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym o wiadczeniem członka Rady Nadzorczej wyrażającym jego zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 5 Statutu

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 14 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 17 ust. 5 Statutu

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 14 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 Statutu

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków rady nadzorczej Spółki: (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub (ii) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku przez uprawnioną osobę z terminem odbycia posiedzenia wyznaczonym w ciągu 4 (słownie: czterech) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej lub faksu wysłanych przynajmniej na 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem posiedzenia.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 3 Statutu

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej Spółki: (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub (ii) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku przez uprawnioną osobę z terminem odbycia posiedzenia wyznaczonym w ciągu 4 (słownie: czterech) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej lub faksu wysłanych przynajmniej na 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem posiedzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 8 Statutu

8. Tak d~~o~~go, jak CED jest akcjonariuszem Spó~~ł~~ki posiadaj~~ą~~cym co najmniej 15% akcji w kapitale zak~~ł~~adowym Spó~~ł~~ki uchwa~~ł~~ę Rady Nadzorczej podj~~ę~~tej wi~~ę~~kszości 80% głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej b~~ę~~d~~ę~~ wymaga~~ł~~ nast~~ę~~puj~~ą~~ce sprawy:
- a) zatwierdzenie skonsolidowanego planu ekonomiczno-finansowego (šbud~~ę~~t~~ę~~) grupy kapita~~ł~~owej Spó~~ł~~ki opracowanego przez Zarz~~ę~~d Spó~~ł~~ki, wprowadzanie zmian do przyj~~ę~~tego w Spó~~ł~~ce formatu bud~~ę~~t~~ę~~;
 - b) zatwierdzenie d~~ł~~ugoterminowych planów dzia~~ł~~ania Spó~~ł~~ki opracowanych przez Zarz~~ę~~d;
 - c) udzielanie zgody na obj~~ę~~cie, nabycie czy zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a tak~~ę~~ na przyst~~ę~~pienie do spó~~ł~~ki handlowej lub cywilnej, przez Spó~~ł~~kę lub jak~~ą~~kolwiek spó~~ł~~kę z grupy kapita~~ł~~owej Spó~~ł~~ki, o warto~~ści~~ przekraczaj~~ą~~cej kwot~~ę~~ 8.000.000,00 EUR lub jej równowarto~~ści~~, które nie by~~ł~~ę przewidziane w bud~~ę~~t~~ę~~cie;
 - d) udzielanie zgody na podwy~~ż~~szenie kapita~~ł~~u zak~~ł~~adowego, sprzeda~~ż~~ przedsi~~ę~~biorstwa lub jego zorganizowanej cz~~ę~~ści, podzia~~ł~~ę po~~ł~~czenie lub przekszta~~ł~~cenie jakiejkolwiek spó~~ł~~ki z grupy kapita~~ł~~owej Spó~~ł~~ki, o warto~~ści~~ aktywów przekraczaj~~ą~~cej 15% aktywów Spó~~ł~~ki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, które nie by~~ł~~ę przewidziane w bud~~ę~~t~~ę~~cie;
 - e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spó~~ł~~kę lub jak~~ą~~kolwiek spó~~ł~~kę z grupy kapita~~ł~~owej Spó~~ł~~ki nieprzewidzianej w bud~~ę~~t~~ę~~cie umowy przewiduj~~ą~~cej zobowi~~ą~~zanie Spó~~ł~~ki lub takiej spó~~ł~~ki z grupy kapita~~ł~~owej Spó~~ł~~ki, o warto~~ści~~ przekraczaj~~ą~~cej kwot~~ę~~ :
 - 30.000.000,00 EUR lub jej równowarto~~ści~~ ó w zakresie czynno~~ści~~ podejmowanych w normalnym toku dzia~~ł~~alno~~ści~~ operacyjnej;
 - 3.000.000,00 EUR lub jej równowarto~~ści~~ ó w zakresie czynno~~ści~~ podejmowanych poza normalnym tokiem dzia~~ł~~alno~~ści~~ operacyjnej;
 - f) udzielanie zgody na zawarcie przez Spó~~ł~~kę lub jak~~ą~~kolwiek spó~~ł~~kę z grupy kapita~~ł~~owej Spó~~ł~~ki (dzia~~ł~~aj~~ą~~cej jako po~~z~~yczkodawca) nieprzewidzianej w bud~~ę~~t~~ę~~cie umowy po~~z~~yczki (lub innej podobnej umowy z zakresu zad~~ł~~żenia finansowego) o warto~~ści~~ przekraczaj~~ą~~cej kwot~~ę~~ 2.000.000,00 EUR lub jej równowarto~~ści~~, za wyj~~ę~~tkiem odroczenia p~~o~~zyczki (škredytu kupieckiego) w zakresie normalnego toku dzia~~ł~~alno~~ści~~ operacyjnej;

- g) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianych w budżecie porządku (lub innych form przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów trzecich) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość ;
- h) udzielanie zgody na, nieprzewidziane w budżecie, nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości (w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości) o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 EUR lub jej równowartość , przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki;
- i) udzielanie zgody, na nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie jakiegokolwiek prawami własności intelektualnej Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o rzeczywistej wartości rynkowej przekraczającej kwotę 1.000.000,00 EUR lub jej równowartość ;
- j) udzielanie zgody na, nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki aktywami o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki (lub 15% aktywów netto danej spółki z grupy kapitałowej Spółki), wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy;
- k) udzielanie zgody na likwidację jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, której wartość aktywów przekracza 15% aktywów Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy;
- l) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki, jeżeli roczne całkowite wynagrodzenie (z uwzględnieniem wszelkich premii, nagród, odpraw i innych świadczeń o podobnym charakterze) danej osoby miałyby przekroczyć następujące limity:
- w przypadku członków Zarządu Spółki o 700.000,00 PLN
 - w przypadku członków zarządów innych niż Spółka, spółek z grupy kapitałowej Spółki o 700.000,00 PLN
 - w przypadku członków rad nadzorczych innych niż Spółka spółek z grupy kapitałowej Spółki o 100.000,00 PLN;
- m) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego

wykonywania czynności członków Zarządu, na zasadach i w terminach wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych;

- n) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz wszelkich zmian do tego regulaminu
- o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także wszelkich zmian do tego regulaminu;
- p) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki,
- q) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki umowy dotyczącej transakcji z podmiotem powiązanym ze (i) Spółką lub (ii) jakąkolwiek spółką z grupy kapitałowej Spółki lub (iii) akcjonariuszem, współnikiem lub członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki;
- r) od dnia w którym Pan Janis Samaras przestanie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki: powołanie innej osoby na Prezesa Zarządu Spółki oraz odwołanie tej osoby;
- s) powołanie oraz odwołanie Dyrektora Finansowego ó Członka Zarządu Spółki;
- t) powołanie członków Zarządu Spółki, innych niż Prezes Zarządu Spółki oraz Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki;
- u) wyrażenie zgody na powołanie Krajowych Dyrektorów Generalnych (tj. członków kluczowego kierownictwa Spółki, nie stanowiących jednak członków Zarządu Spółki, powołanych po jednym dla krajów, w których Spółka, samodzielnie lub poprzez spółki zależne, prowadzi działalność operacyjną) lub nawiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki;
- v) od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: odwołanie członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki;
- w) od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: wyrażenie zgody

na odwołanie Krajowych Dyrektorów Generalnych lub rozwiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki.

- z) podejmowanie uchwał 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.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 8 Statutu

8. Tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwały Rady Nadzorczej podejmuje w skłóci 80% głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub 80% wszystkich głosów w przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem (w trybie pisemnym lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej), będą wymagane następujące sprawy:
- a) zatwierdzenie skonsolidowanego planu ekonomiczno-finansowego (šbud etö) grupy kapitałowej Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki, wprowadzanie zmian do przyjętego w Spółce formatu bud etu;
 - b) zatwierdzenie długoterminowych planów działania Spółki opracowanych przez Zarząd;
 - c) udzielanie zgody na objęcie, nabycie czy zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej, przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 EUR lub jej równoważną, które nie były przewidziane w bud etcie;
 - d) udzielanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podział, połączenie lub przekształcenie jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o wartości aktywów przekraczającej 15% aktywów Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, które nie były przewidziane w bud etcie;
 - e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianej w bud etcie umowy przewidującej zobowiązanie Spółki lub takiej spółki z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę :
 - 30.000.000,00 EUR lub jej równoważną ó w zakresie czynności podejmowanych w normalnym toku działalności operacyjnej;

- 3.000.000,00 EUR lub jej równowartość w zakresie czynności podejmowanych poza normalnym tokiem działalności operacyjnej;
- f) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki (działającej jako pożyczkodawca) nieprzewidzianej w budżecie umowy pożyczki (lub innej podobnej umowy z zakresu zadania finansowego) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość, za wyjątkiem:
 - odroczenia płatności (skredytu kupieckiego) w zakresie normalnego toku działalności operacyjnej;
 - pożyczek udzielanych na zasadach rynkowych pomiędzy spółkami powiązаныmi, należącymi do grupy kapitałowej Spółki.
- g) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianych w budżecie poręczeń, gwarancji (lub innych form przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów trzecich) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość, przy czym określenie spodmioty trzeciej nie dotyczy spółek powiązanych należących do grupy kapitałowej Spółki.
- h) udzielanie zgody na, nieprzewidziane w budżecie, nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości (w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości) o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 EUR lub jej równowartość, przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki;
- i) udzielanie zgody, na nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie jakimikolwiek prawami własności intelektualnej Spółki lub jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o rzeczywistej wartości rynkowej przekraczającej kwotę 1.000.000,00 EUR lub jej równowartość ;
- j) udzielanie zgody na, nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki aktywami o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki (lub 15% aktywów netto danej spółki z grupy kapitałowej Spółki), wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy;
- k) udzielanie zgody na likwidację jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, której wartość aktywów przekracza 15% aktywów Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy;
- l) udzielanie zgody na warunki wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki, jeżeli roczne całkowite

wynagrodzenie (z uwzględnieniem wszelkich premii, nagród, odpraw i innych świadczeń o podobnym charakterze) danej osoby miałyby przekroczyć następujące limity (brutto):

- w przypadku członków Zarządu Spółki o 175.000 EUR lub równoważną kwotę,
 - w przypadku członków zarządów innych niż Spółka, spółek z grupy kapitałowej Spółki o 175.000 EUR lub równoważną kwotę,
 - w przypadku członków rad nadzorczych innych niż Spółka spółek z grupy kapitałowej Spółki o 25.000 EUR lub równoważną kwotę;
- m) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, na zasadach i w terminach wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych;
- n) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz wszelkich zmian do tego regulaminu
- o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także wszelkich zmian do tego regulaminu;
- p) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki,
- q) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki umowy dotyczącej transakcji z podmiotem powiązanym ze (i) Spółką lub (ii) jakąkolwiek spółką z grupy kapitałowej Spółki lub (iii) akcjonariuszem, wspólnikiem lub członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki. Nie dotyczy to:
- zawieranych pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Spółki na zasadach rynkowych umów sprzedaży lub dostawy produktów, towarów i materiałów do produkcji, umów na świadczenie usług oraz umów sprzedaży rodków trwałych, których wartość netto jednorazowo lub w okresie jednego roku nie przekracza kwoty 1.000.000 EUR lub jej równoważności.
 - zawieranych pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Spółki umów poręczenia, gwarancji oraz innych umów o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania nie przekraczającej kwoty 5.000.000 EUR lub jej równoważności.
- r) od dnia w którym Pan Janis Samaras przestanie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki: powoływanie innej osoby na Prezesa Zarządu Spółki oraz odwołanie tej osoby;
- s) powoływanie oraz odwołanie Dyrektora Finansowego o Członka Zarządu Spółki;

- t) powoływanie członków Zarządu Spółki, innych niż Prezes Zarządu Spółki oraz Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki;
- u) wyrażenie zgody na powoływanie Krajowych Dyrektorów Generalnych (tj. członków kluczowego kierownictwa Spółki, nie stanowiących jednak członków Zarządu Spółki, powoływanych po jednym dla krajów, w których Spółka, samodzielnie lub poprzez spółki zależne, prowadzi działalność operacyjną) lub nawiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki;
- v) od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: odwołanie członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki;
- w) od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy ó Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: wyrażenie zgody na odwołanie Krajowych Dyrektorów Generalnych lub rozwiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki.
- z) podejmowanie uchwał 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.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2, 3 oraz 4 Statutu

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 8 pkt. od r) do v) powyżej uchwał w sprawie powołania lub odwołania wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu zapada zwykłą większością głosów.
3. W przypadku odwołania członka lub członków Zarządu, skutkującego tym, że w Zarządzie pozostanie mniej niż 5 członków, Rada Nadzorcza zobowiązana jest powołać co najmniej jednego nowego członka Zarządu na tym samym posiedzeniu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek wystąpienia innych okoliczności niż odwołanie członka (członków) Zarządu, w wyniku czego w Zarządzie pozostanie mniej niż 5 członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do powołania co najmniej jednego nowego członka Zarządu na najbliższym posiedzeniu.

Proponowane brzmienie § 20 ust. 2, 3 oraz 4 Statutu

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 8 pkt. od r) do v) powyżej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania lub odwołania wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu zapada zwykła większością głosów.
3. W przypadku odwołania członka lub członków Zarządu, skutkującego tym, że w Zarządzie pozostanie mniej niż 5 członków, Rada Nadzorcza zobowiązana jest powołać na tym samym posiedzeniu, nowych członków Zarządu w liczbie gwarantującej utrzymanie składu Zarządu określonego Statutem Spółki.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek wystąpienia innych okoliczności niż odwołanie członka (członków) Zarządu, w wyniku czego w Zarządzie pozostanie mniej niż 5 członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana w terminie 14 dni od wystąpienia takiego faktu, do powołania nowego członka Zarządu lub nowych członków Zarządu w liczbie gwarantującej utrzymanie składu Zarządu określonego Statutem Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 lit. e) Statutu

- e) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki ich aktywami w ramach czynności innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, i których wartość na podstawie jednej lub kilku powyższych czynności prawnych - przekroczy kwotę 1.000.000,- PLN (słownie: jeden milion złotych),

Proponowane brzmienie § 21 ust. 2 lit. e) Statutu

- e) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę lub jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki ich aktywami w ramach czynności innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, i których wartość na podstawie jednej lub kilku powyższych czynności prawnych - przekroczy kwotę 250.000 EUR lub jej równowartość.

