

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIE  
30 CZERWCA 2010 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana **...** na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego 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 przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2009**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2009**

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 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się :

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.019.603 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych),
- iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.615.881 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych),
- iv) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 10.477 tys. zł (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- v) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 5.848 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- vi) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 1.749 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- vii) 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

**UCHWA/ A NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2009**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm KOFOLA S.A. działając na podstawie §16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się :

- a) informacje ogólne,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.391.809 tys. zł (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 73.356 tys. (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy),
- d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 72.621 tys. zł (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.279 tys. zł (czterdzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
- f) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 8.890 tys. zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWA/ A NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du 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 Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du 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 **Pani Simonie Novakovej** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du 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 Martinowi Mateas** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du 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 Rene Musila** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 udziela absolutorium **Panu Tomasowi Jendrejek** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 Ireneuszowi Stolarskiemu** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 05 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 05 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 Martin Dokoupil** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 05 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 Jackowi Woźniakowi** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 05 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 Dariuszowi Prończukowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 05 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 1 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**UCHWA/ A NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firm KOFOLA S.A. z siedzib w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku**

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

- 1.1. zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, w wysokości 1.615.881,47 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden i 47/100 złotych) przeznaczony na wypłatę dywidendy.
- 1.2. czysty kapitał zapasowy utworzonego z niepodzielonych zysków Spółki w latach ubiegłych w kwocie 23.509.816,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt i 45/100 złotych) przeznaczony na wypłatę dywidendy.
2. W dywidendzie wynoszącej 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję będącą udziałem w akcji Spółki wszystkich serii (A, B, C, D, E, F, G).
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 30 września 2010r.
4. Dzień wypłaty ustala się na dzień 02 listopada 2010r.

## UCHWAŁA NR 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

#### § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 K. s. h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany Statutu KOFOLA S.A. w ten sposób, że:

**1. Usuwa się dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

§ 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (słownie: 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 reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnego na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszy mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jeden dwadzieścia procent kapitału zakładowego mogą dać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Dopuszczalne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia wniosku Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym wnioskiem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.
6. Walne Zgromadzenia zwołane są 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.

**2. Usuwa się dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

§ 17

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 odwołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:



- a) tak d~~e~~go, jak spó~~l~~ca KSM Investment SA z siedzib~~ą~~ w Luksemburgu (šKSMö) jest akcjonariuszem Spó~~l~~ci posiadaj~~ąc~~ym co najmniej 35% akcji w kapitale zak~~ł~~adowym Spó~~l~~ci, KSM b~~ie~~ dzie powo~~ł~~ywa i odwo~~ł~~ywa 3 (trzech) cz~~ł~~onków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz~~ego~~ - powo~~ł~~anie i odwo~~ł~~anie cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej przez KSM na podstawie niniejszego ust~~ę~~pu, nast~~ę~~puje w drodze pisemnego o wiadczenia skierowanego do Spó~~l~~ci oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty z~~ł~~ożenia Spó~~l~~ce o wiadczenia o powo~~ł~~aniu cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym o wiadczeniem cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej wyra~~ż~~aj~~ąc~~ego zgod~~ę~~ na pe~~ł~~nienie funkcji cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej.
- b) tak d~~e~~go, jak CED jest akcjonariuszem Spó~~l~~ci posiadaj~~ąc~~ym co najmniej 15% akcji w kapitale zak~~ł~~adowym Spó~~l~~ci, CED b~~ie~~ dzie powo~~ł~~ywa i odwo~~ł~~ywa 2 (dwóch) cz~~ł~~onków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodnicz~~ego~~ - powo~~ł~~anie i odwo~~ł~~anie cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej przez CED na podstawie niniejszego ust~~ę~~pu, nast~~ę~~puje w drodze pisemnego o wiadczenia skierowanego do Spó~~l~~ci oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty z~~ł~~ożenia Spó~~l~~ce o wiadczenia o powo~~ł~~aniu cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym o wiadczeniem cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej wyra~~ż~~aj~~ąc~~ego zgod~~ę~~ na pe~~ł~~nienie funkcji cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej.ö

### **3. Usuwa si~~e~~ dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 5 Statutu i nadaje si~~e~~ mu nast~~ę~~puj~~ące~~ce brzmienie:**

š § 17

5. W przypadku wyga~~ś~~ni~~cia~~ mandatu cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej, powo~~ł~~owanego przez Walne Zgromadzenie Zarz~~ąd~~ zobowi~~ą~~zany jest zwo~~ł~~ać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 14 Statutu Spó~~l~~ci z porz~~ę~~dkiem obrad obejmuj~~ąc~~ym powo~~ł~~anie nowego cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej.ö

### **4. Usuwa si~~e~~ dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 Statutu i nadaje si~~e~~ mu nast~~ę~~puj~~ące~~ce brzmienie:**

š § 18

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo~~ł~~uje, z w~~o~~łasnej inicjatywy lub na wniosek Zarz~~ądu~~ Spó~~l~~ci lub ka~~ż~~dego cz~~ł~~onka Rady Nadzorczej Spó~~l~~ci: (i) Przewodnicz~~cy~~ Rady Nadzorczej lub (ii) Wiceprzewodnicz~~cy~~ Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zosta~~ć~~ zwo~~ł~~ane w ci~~ę~~gu 2 (s~~ó~~wnie: dwóch) tygodni od dnia zg~~ł~~oszenia takiego wniosku przez uprawnion~~ą~~ osob~~ę~~ z terminem odbycia posiedzenia wyznaczonym w ci~~ę~~gu 4 (s~~ó~~wnie: czterech) tygodni od dnia zg~~ł~~oszenia takiego wniosku. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo~~ł~~uje si~~e~~ za pomoc~~ą~~ listów poleconych, poczty elektronicznej lub faksu wys~~ł~~anych przynajmniej na 2 (s~~ó~~wnie: dwa) tygodnie przed terminem posiedzenia.ö

**5. Usuwa si dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 8 Statutu i nadaje si mu nast puj ce brzmienie:**

§ § 18

8. Tak d ego, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadaj cym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwa y Rady Nadzorczej podj tej wi kszo ci 80% g ósów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub 80% wszystkich g ósów w przypadku podejmowania przez Rad Nadzorc z uchwa y poza posiedzeniem (w trybie pisemnym lub za po rednictwem innego czł nka Rady Nadzorczej), b d wymaga y nast puj ce sprawy:

- a) zatwierdzenie skonsolidowanego planu ekonomiczno-finansowego (šbud etö) grupy kapitałowej Spółki opracowanego przez Zarz d Spółki, wprowadzanie zmian do przyj tego w Spółce formatu bud etu;
- b) zatwierdzenie d łgoterminowych planów działania Spółki opracowanych przez Zarz d;
- c) udzielanie zgody na obj cie, nabycie czy zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a tak e na przyst pienie do spółki handlowej lub cywilnej, przez Spółk lub jak kolwiek spółk z grupy kapitałowej Spółki, o warto ci przekraczaj cej kwot 8.000.000,00 EUR lub jej równowarto , które nie by y przewidziane w bud ecie;
- d) udzielanie zgody na podwy szenie kapitał zakładowego, sprzeda przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci, podział połczenie lub przekształcenie jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o warto ci aktywów przekraczaj cej 15% aktywów Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, które nie by y przewidziane w bud ecie;
- e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółk lub jak kolwiek spółk z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianej w bud ecie umowy przewiduj cej zobowi zanie Spółki lub takiej spółki z grupy kapitałowej Spółki, o warto ci przekraczaj cej kwot :
  - 30.000.000,00 EUR lub jej równowarto ó w zakresie czynno ci podejmowanych w normalnym toku działno ci operacyjnej;
  - 3.000.000,00 EUR lub jej równowarto ó w zakresie czynno ci podejmowanych poza normalnym tokiem działno ci operacyjnej;
- f) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółk lub jak kolwiek spółk z grupy kapitałowej Spółki (działaj cej jako po yczkodawca) nieprzewidzianej w bud ecie umowy po yczki (lub innej podobnej umowy z zakresu zadł enia finansowego) o warto ci przekraczaj cej kwot 2.000.000,00 EUR lub jej równowarto , za wyj tkiem:
  - odroczenia płatno ci (škredytu kupieckiegoö) w zakresie normalnego toku działno ci operacyjnej;
  - po yczek udzielanych na zasadach rynkowych pomi dzy spółkami powi zanymi, nale cymi 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 „podmioty trzecie” 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 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) 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 równowartość tej kwoty,
  - w przypadku członków zarządów innych niż Spółka, spółek z grupy kapitałowej Spółki o 175.000 EUR lub równowartość tej kwoty,
  - w przypadku członków rad nadzorczych innych niż Spółka spółek z grupy kapitałowej Spółki o 25.000 EUR lub równowartość tej kwoty,
- 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 jakkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki umowy dotyczącej transakcji z podmiotem powiązanym ze (i)

Spółka lub (ii) jakkolwiek spółka z grupy kapitałowej Spółki lub (iii) akcjonariuszem, współnikiem 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 i nabywania nieruchomości, których wartość netto jednorazowo lub w okresie jednego roku nie przekracza kwoty 1.000.000 EUR lub jej równowartości.

- 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 równowartości.

- r) od dnia w którym Pan Janis Samaras przestanie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki: powoływanie innej osoby na Prezesa Zarządu Spółki oraz odwoływanie tej osoby;
- s) powoływanie oraz odwoływanie Dyrektora Finansowego ó 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, 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 budżetu i zakazaniem 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.

**6. Usuwa się dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2, 3, 4 Statutu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

§ 20

2. Z zastrzeżeniem postanowie § 18 ust. 8 pkt. od r) do v) powyżej uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania lub odwołania wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu zapada zwykła wiążąca większość 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.

**7. Usuwa się dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 lit. e) Statutu Statutu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

§ 21 ust. 2

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 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.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zmian Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i przyjęcia tekstu**  
**jednolitego Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Działając na podstawie §16 ust. 1 pkt m) Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla dotychczasowy Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przyjęty uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2008r. (oraz zmienionego uchwałą nr 10

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.09.2008r.) i przyjmuje nowy Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA ZWO/ ANEGO NA DZIE 30 CZERWCA 2010R.**

W wykonaniu zasady, o której mowa pkt. 1 ppkt. 4 cz. II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, Zarząd KOFOLA S.A. podaje uzasadnienie do projektów uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Uchwały zawarte w projektach nr 1 oraz nr 2 to uchwały porządkowe, natomiast uchwały nr 3 oraz od nr 5 do nr 16 są uchwałami obowiązkowymi podejmowanymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz przepisami Ustawy o rachunkowości. Powyższe uchwały dotyczą rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku oraz rozporządzenia zyskiem osiągniętym przez Spółkę w 2009 roku oraz zyskiem z lat ubiegłych.

Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2009 jest typową uchwałą podejmowaną przez spółkę, co do której istnieje obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grupy kapitałowej. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z ustawą o rachunkowości.

Projekty uchwały nr 17 i 18 dotyczą zmian Statutu Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowane zmiany są związane ze zmianami postanowień kodeksu spółek handlowych min. w zakresie zwołania i organizacji walnych zgromadzeń akcjonariuszy.