

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA S.A.

6 stycznia 2009r.

Raport bieżący nr 1/2009

Temat: Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek KOFOLA S.A. (uprzednio KOFOLA-HOOP S.A.) oraz PAOLA S.A. i P.P.W.M. WODA GRODZISKA sp. z o.o.

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2008 oraz 50/2008 z dnia 28.11.2008r., Zarząd KOFOLA S.A. (uprzednio KOFOLA-HOOP S.A.), działając na podstawie §19 ust. 2 pkt. 3 w zw. z § 5 ust.1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744), przekazuje, jako załącznik do przedmiotowego raportu bieżącego, otrzymaną w dniu 5 stycznia 2009r. opinię biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek KOFOLA S.A. (uprzednio KOFOLA-HOOP S.A.) i PAOLA S.A i P.P.W.M. WODA GRODZISKA sp. z o.o. (spółek zależnych od KOFOLA S.A), który został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 49/2008 z dnia 28.11.2008r.

Jednocześnie Zarząd KOFOLA S.A. informuje, że zgodnie z wnioskami zawartymi w załączonej opinii:

- 1) Wycena składników majątkowych (aktywów i pasywów) spółek łączących się jest poprawna i dokonana w wartościach historycznych.
- 2) Wartości księgowe przejmowanych spółek oraz przejmującej są właściwą podstawą ustalenia wartości akcji spółki przejmującej oraz udziałów spółek przejmowanych.
- 3) Stosunek wymiany akcji na udziały został ustalony należycie przy użyciu poprawnych metod.
- 4) Plan połączenia jest poprawny i rzetelny.
- 5) W planie połączenia nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek i innych osób.

Opinia biegłego rewidenta została sporządzona w trybie postanowień art. 503 §1 Kodeksu spółek handlowych.