

## **RAPORT BIEŻĄCY**

### **KOFOŁA S.A.**

16 czerwca 2009 r.

Raport bieżący nr 20/2009

**Temat: Projekty uchwał ZWZA**

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

Zarząd KOFOŁA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2009r.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOŁA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOŁA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2008**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2008**

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 2008 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.224.222 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych,
  - iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.987 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - iv) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 557.616 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
  - v) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 1.844 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
  - vi) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008**  
**oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie §16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku i raportem biegłego rewidenta - BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.621.765 tys. zł (jeden miliard sześćset dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy).
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazując zysk netto w wysokości 12.443 tys. zł (dwanaście milionów czterysta czterdzieści trzy miliony).
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 616.722 tys. zł (sześćset szesnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące).
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 34.772 tys. zł (trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące).
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie nieudzielenia 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 nie udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Wojdydze** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 10 listopada 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie nieudzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium **Panu Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Ireneuszowi Sudnikowi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 **Pani Simonie Novakovej** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Martinowi Mateas** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Rene Musila** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 30 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Andrzejowi Jesionkowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Tomaszowi Krysztofiakowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 **Pani Beacie Martynowskiej** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 maja 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Markowi Rockiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 01 stycznia 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 10 listopada 2008 roku

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Zbikowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 14 listopada 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Robertowi Piotrowi Ogór** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Kostasowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 26 listopada 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 30 maja 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.



**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Ajit Virk** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Ivanovi Jakubek** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 26 listopada 2008 roku do dnia 11 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 16.987 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
2. W dywidendzie będą uczestniczyły akcje spółki wszystkich serii (A,B,C,D,E,F,G).

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za rok obrotowy 2008**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejścia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA

GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdanie finansowe spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26.873.565,81 zł
- c) rachunek zysków i strat zamykający się stratę netto w kwocie 350.188,61 zł
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 126.469, 64 zł
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 350.188,61 zł
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu P.P.W.M. „WODA GRODZISKA”**  
**sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejścia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Wałagowi** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej „WODA GRODZISKA”**  
**sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Wojdydze** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 15 września 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej „WODA GRODZISKA”**  
**sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 15 września 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej „WODA GRODZISKA”**  
**sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Jankowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej „WODA GRODZISKA”**  
**sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej „WODA GRODZISKA”**  
**sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Vassilenowi Tzanov** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki**  
**PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania**  
**finansowego PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PAOLA S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdanie finansowe spółki PAOLA S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 28.350.877,81 zł
- c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 651.439,45 zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 651.439,45 zł
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 94.431,37 zł
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PAOLA S.A. z wykonania przez**  
**nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Wojciechowi Górskiemu** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PAOLA S.A. z wykonania**  
**przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Paola S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Jankowskiemu** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PAOLA S.A. z wykonania**  
**przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Sudnikowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PAOLA S.A. z wykonania**  
**przez nich obowiązków w 2008 roku**

W związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/005965/09/222 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 K.s.h. w drodze przejęcia majątku tych spółek w zamian za akcje, które zostały wydane innym niż KOFOLA S.A. udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz w związku z faktem, że



w wyniku połączenia, na podstawie art. 494 § 1 K.s.h., KOFOLA S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PAOLA S.A. Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. udziela absolutorium **Pani Annie Kulesza** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej KOFOLA S.A.**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. j) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**UCHWAŁA NR 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 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 wykreśla § 14 ust. 6. Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia”.

§ 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 zmianę, o której mowa w § 1.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA ZWOŁANEGO**  
**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009R.**

W wykonaniu zasady, o której mowa pkt. 1 ppkt. 4 części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd KOFOLA S.A. podaje uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Uchwały zawarte w projektach nr 1 oraz nr 2 to uchwały porządkowe, natomiast uchwały od nr 5 do nr 28 są uchwałami obowiązkowo 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 2008 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku oraz rozporządzenia zyskiem osiągniętym przez Spółkę w 2008 roku.

Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008 jest typową uchwałą podejmowaną przez spółkę, co do której istnieje obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grupy kapitałowej. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art. 395§4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

Propozycja uchwał nr 5 i 6 w przedmiocie odmowy udzielenia absolutorium dwóm byłym Członkom Zarządu Spółki, jest wynikiem rozważania przez Zarząd Spółki ewentualnego wystąpienia przeciwko byłym członkom Zarządu z roszczeniami o charakterze cywilnoprawnym pozostającymi w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki.

Konieczność podjęcia uchwał zawartych w projektach nr 29 oraz nr 36 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu spółki P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. oraz PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008 wynika z faktu, że z dniem 31 marca 2009r. nastąpiło połączenie KOFOLA S.A. oraz spółek: P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. oraz PAOLA S.A. (gdzie spółką przejmującą była KOFOLA S.A.), w związku z czym zatwierdzenie w/w dokumentów spółek przejętych przez organ zatwierdzający spółki przejmującej jest konieczne i uzasadnione w związku z brzmieniem art. 494§1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały o numerach 37 - 40 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu P.P.W.M. „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. oraz PAOLA S.A. są również konsekwencją połączenia, o którym mowa wyżej.

Projekt uchwały nr 41 dotyczy ewentualnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 17 ust.1 Statutu Spółki, który przewiduje, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 6 członków. W związku z faktem, że Rada Nadzorcza obecnie składa się z 5 członków, planuje się powołanie szóstego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały nr 42 dotyczy zmiany Statutu Spółki w zakresie wykreślenia obowiązku zamieszczania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowana zmiana Statutu jest związana ze zmianami postanowień kodeksu spółek handlowych w zakresie zwoływania i organizacji walnych zgromadzeń akcjonariuszy (wprowadzanymi ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2008, Nr 16, poz. 69, wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009r.), zgodnie z którymi w spółkach publicznych ww. ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie wymagane.