

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA-HOOP S.A.

24 lipca 2008 r.

Raport bieżący nr 27/2008

Uchwały powzięte przez WZA

Zarząd KOFOLA – HOOP S.A. podaje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 lipca 2008 roku.

Jednocześnie Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz na podstawie pkt. 1 ppkt. 7 rozdziału II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, informuje, że:

- a) podczas obrad Walnego Zgromadzenia odstąpiono od wyboru Komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż w Walnym Zgromadzeniu brała udział mała liczba akcjonariuszy,
- b) podczas rozpatrywania pkt. 11. przyjętego i opublikowanego porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, wobec nie zgłoszenia wniosku przez akcjonariuszy odnośnie odwołania Członka Zarządu oraz kandydatury na nowego Członka Zarządu, uchwały w tym zakresie nie zostały podjęte,
- c) odnośnie pkt. 12 przyjętego i opublikowanego porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 K.s.h., Zarząd poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu wykonanie wobec pracowników zobowiązań wynikających z umów o pracę i w związku z tym Zarząd dąży do stworzenia i wdrożenia w Spółce pracowniczego programu opcji na akcje, natomiast na dzień obrad Walnego Zgromadzenia prace nad programem nadal są prowadzone i nie powstała jeszcze finalna wersja programu. W związku z powyższym Zarząd złożył wniosek o niepodejmowanie ww. uchwały – wobec nie zgłoszenia innych wniosków, uchwała w powyższym zakresie nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA-HOOP 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 2007 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 589.649 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.581 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- iv) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 255.112 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dwanaście tysięcy złotych),
- v) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 2.513 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy złotych),
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica S.A., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica S.A., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w wysokości 18.581 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Prezesowi Zarządu Spółki **Panu Dariuszowi Wojdydze** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia 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 udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Panu Markowi Jutkiewiczowi** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOŁA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Andrzejowi Jesionkowi** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOŁA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOŁA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Krysztofiakowi** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KOFOŁA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Pani Beacie Martynowskiej** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2008 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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Markowi Rockiemu** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. przyznać członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 czerwca 2008 roku miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 50.000,00 złotych,
 - b) dla członka Rady Nadzorczej Pana Kotasa Samaras - w wysokości 40.000,00 złotych,
 - c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości 6.000,00 złotych;
2. przyznać członkom Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Kotasa Samaras, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach (tj. Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń) w wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie brutto za udział w każdym z komitetów;
3. wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, płatne będą z dołu do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego;
4. przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej dodatkowe uprawnienia i środki związane z pełnioną funkcją, w tym prawo do:

- a) opieki medycznej na zasadzie abonamentu opłacanego przez Spółkę w jednej z działających na rynku prywatnych klinik,
 - b) rocznego budżetu reprezentacyjnego w wysokości do 76.000,00 złotych;
5. zobowiązać Spółkę do zapewnienia Radzie Nadzorczej, a w szczególności Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, pomocy organizacyjno-technicznej oraz środków na działalność Rady Nadzorczej w tym pokrycia kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w wysokości i na warunkach ustalonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

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