

Raport bieżący nr 15/2015

KOFOLA S.A.

28 maja 2015 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kutnie, ul. Wschodnia 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), zwołuje na dzień 23 czerwca 2015 r., godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ", "Walne Zgromadzenie").

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15 piętro I.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
na dzień 23 czerwca 2015 roku**

Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kutnie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje na dzień **23 czerwca 2015 r., godz. 14⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie** („ZWZ”, „Walne Zgromadzenie”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Powązkowskiej nr 15, piętro I.

I. Szczegółowy porządek obrad ZWZA 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 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: 7 czerwca 2015 r.

III. 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 7 czerwca 2015 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w ZWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie 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 28 maja 2015 r. do dnia 08 czerwca 2014 roku.**

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

u notariusza Eweliny Stygar-Jarosińskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną przy al. 3 maja 5 m 25 w Warszawie,

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona 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 biurze Spółki w Warszawie przy ul. Powązkowska 15, piętro I, w godz. 12.30 do 13.30.

IV. 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

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

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

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. **do dnia 2 czerwca 2014 roku**. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

KOFOLA S.A.

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 15

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

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia – zmiana porządku obrad będzie mogła być ogłoszona **5 czerwca 2015 roku**.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

KOFOLA S.A.

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 15

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

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

www.kofola.pl

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.

Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Należy je następnie złożyć na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu ZWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

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 pozwalającego 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 właściwego rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika powinna być wskazana w sposób umożliwiający identyfikację poprzez podanie numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, który osoba posługująca się pełnomocnictwem powinna przedłożyć przy sporządzaniu 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 sporządzaniu 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 udostępnia 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

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia 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

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia 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

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia 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 KOFOŁA S.A. niniejszym informuje:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 26.160.379 akcje (z których przysługuje 26.160.379 głosów), w tym 13.076.353 akcji zdematerializowanych (z których przysługuje 13.076.353 głosów) oraz 13.084.026 akcji na okaziciela z których przysługuje 13.084.026 głosów.

Przy czym 573 akcje własne posiadane przez Spółkę wyłączone są z głosowania na WZA.

**PROJEKTY UCHWAŁ
WRAZ Z UZASADNIENIEM
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI KOFOLA S.A.
ZWOŁANEGO NA 23 CZERWCA 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. punkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **838 501 122,16 zł** (osiemset trzydzieści osiem milionów pięćset jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 16/100);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **10 002 595,75 zł** (dziesięć milionów dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 75/100);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 363 050,60 zł** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 60/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **888 028,80 zł** (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych 80/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Ad. punkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA S.A. działając na podstawie §16 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **933 585 tys. zł** (dziewięćset trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **37 332 tys. zł** (trzydzieści siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące) przy czym zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości **37 379 tys. zł** (trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy);

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **24 924 tys. zł** (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **57 068 tys. zł** (pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, wraz z opinią biegłego rewidenta – spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i raportem biegłego rewidenta - spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kofola za rok obrotowy 2014.

Ad. punkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Janisowi Samarasowi** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Danielowi Buryś** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Martinowi Mateáš** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu René Musila** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Tomášowi Jendřejek** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Marianowi Šefčovičovi** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Ad. punkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu René Sommer** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Jackowi Woźniakowi** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Prończukowi** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium dla **Pana Pavel Jakubík** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Anthony Brown** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 21 lipca 2014 roku.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Pani Agnieszce Donicy** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 1 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki udziela absolutorium **Panu Moshe Cohen-Nehemia** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od dnia 29 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Ad punktu 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b i § 25 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Część zysku Spółki za rok 2014 w kwocie netto zł (słownie:) przeznacza się do podziału na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Pozostała kwotę zysku osiągniętego w 2014 roku w wysokości zł (słownie:) przeznacza się na kapitał rezerwowy na pokrycie wydatków na skup akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola SA z dnia 23 czerwca 2013 w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§ 3.

1. W dywidendzie wynoszącej,.. zł (..... groszy) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki.
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 2015 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2015 r.

Ad punktu 10. porządku obrad:

UCHWAŁ NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 10 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że w ramach transakcji pozagiełdowej, Spółka nabyła w dniu 27 maja 2015 roku, od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. w ramach Programu Odkupu akcji własnych ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. z dnia 23 czerwca 2014 roku w celu umorzenia 573 (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 573 (pięćset siedemdziesiąt trzy złote) akcji Spółki za łączną cenę 21.991,24 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) stanowiących 0,0022% kapitału zakładowego. Przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLHOOP000010 ("Akcje") wobec powyższego Walne Zgromadzenie Kofola S.A. postanawia, co następuje :

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 573 (pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, stanowiących 0,0022% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLHOOP000010.

§ 2

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 26 maja 2015 roku, w wyniku nabycia akcji własnych dokonanych w ramach Programu Odkupu akcji własnych.

§ 3

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. z dnia 23 czerwca 2014 roku. Nadwyżka ww. kapitału rezerwowego pozostała po pokryciu wynagrodzenia za Akcje zostaje niniejszym przeznaczona na kapitał zapasowy, którego środki mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 20 z dnia 23 czerwca 2015 roku Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 22 z dnia 23 czerwca 2015 roku Walnego Zgromadzenia Kofola S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad punkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁ NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
w związku z umorzeniem akcji własnych**

oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 360 § 1, § 2 pkt 2, § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kofola S.A. uchwały nr 18 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.160.379,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 26.159.806,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych). tj. o kwotę 573 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 573 (pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej wyrażonej kwotą 573 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy złote).

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kofola S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek

handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany na pokrycie strat.

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki Kofola S.A. nadaje się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 26.159.806 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąty tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 26.159.806 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąty tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:

- a) 434,884 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 684 akcji zwykłe na okaziciela serii G.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmianę, o której mowa w § 5 powyżej, niniejszym ustala następujące brzmienie tekstu jednolitego Statutu Spółki:

„Statut KOFOLA Spółki Akcyjnej

Powstanie Spółki

§1.

Spółka „KOFOLA” Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia spółki „HOOP INTERNATIONAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w HOOP Spółkę Akcyjną w trybie artykułów 491-497 kodeksu handlowego, a następnie połączenia HOOP Spółki Akcyjnej ze spółką Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma Spółki

§2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „KOFOLA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skróconą wersją firmy w brzmieniu „KOFOLA” S.A.

Siedziba Spółki

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Kutno.

Czas trwania i zakres działania Spółki

§4.

1. Spółka jest zawiązana na czas nieoznaczony.
2. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, Spółka może uczestniczyć i nabywać udziały lub akcje oraz inne tytuły uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i za granicą.

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10) oraz produkcja napojów (PKD 11),
 - b) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
 - c) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z) oraz produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 23.1),
 - d) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 - e) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11 .Z),
 - f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
 - g) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
 - h) działalność wydawnicza (PKD 58),
 - i) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),
 - j) reklama (PKD 73.1)
 - k) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - l) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
 - m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 - n) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 - o) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 - p) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
 - q) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) oraz roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 - r) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
 - s) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 - t) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami (PKD 49.4),
 - u) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
 - v) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) oraz działalność sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna (PKD 93),
 - w) opieka zdrowotna (PKD 86),
 - x) działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80),
 - y) sprzątanie obiektów (PKD 81.2).
2. Działalność, do której prowadzenia wymagane będzie zezwolenie, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po jego uzyskaniu.

Kapitał zakładowy Spółki

§6.

1. ***Kapitał zakładowy wynosi 26.159.806,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych) i dzieli się na 26.159.806 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:***
 - a) 434.884 (czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A,***
 - b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,***
 - c) 82.856 (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,***
 - d) 9.458.040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,***
 - e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E,***

f) 13.083.342 (trzyście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F,
g) 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G.

2. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.090.526 PLN (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.090.526 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, C oraz D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy i nie później niż w terminie 3 lat, od daty przydzielenia Warrantów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 r.

Kapitał zapasowy

§7.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego Spółki do momentu, w którym kapitał ten stanowić będzie nie mniej niż jedną trzecią część kapitału zakładowego.
2. Na kapitał zapasowy przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 396 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.
3. Z zastrzeżeniem art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, przeznaczenie kapitału zapasowego określa Walne Zgromadzenie.

Kapitał rezerwowy

§8.

W celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków, Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe.

Zmiany kapitału zakładowego Spółki

§9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru). O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji („Prawo poboru”).
6. Wyłączenie w całości lub w części Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.
7. Z zastrzeżeniem postanowień art. 442 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub

kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku (**„Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”**).

8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.
9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.

Umarzanie akcji

§10.

1. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje imienne i akcje na okaziciela Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (**„Umorzenie dobrowolne”**).
3. Jeżeli umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie to może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Nabywanie własnych akcji przez Spółkę

§11.

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

Organy Spółki

§12.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§13.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. O miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia decyduje Zarząd.

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

§14.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (słownie: sześciu) 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 żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

5. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać 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 (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
8. Zawiadomienia i protokoły z Walnych Zgromadzeń są sporządzane w języku polskim, w języku polskim prowadzone są też obrady.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie

§15.

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku *quorum* w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Tak długo, jak **CED GROUP S. a. r.L**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu („CED”) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymaga większości 70% (słownie: siedemdziesięć procent) głosów oddanych „za” uchwałą:
 - a) wypłata dywidendy akcjonariuszom w kwocie przekraczającej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym;
 - b) powoływanie i odwoływanie niezależnego członka Rady Nadzorczej;
 - c) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki.
6. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. W przypadku zmiany regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§16.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
 - f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
 - g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - i) nabycie akcji własnych,
 - j) z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 1 poniżej powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - k) rozwiązanie Spółki,
 - l) ustalanie zasad i warunków wynagradzania (w tym terminów wypłat) oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - n) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz określenie terminu wypłat dywidendy,
 - o) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
 - p) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.

Rada Nadzorcza

§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 odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
 - a) tak długo, jak spółka KSM Investment SA z siedzibą w Luksemburgu („KSM”) 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 złożenia Spółce oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym oświadczeniem członka Rady Nadzorczej wyrażającego 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 powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez CED na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia Spółce oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym oświadczeniem członka Rady Nadzorczej wyrażającego zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która łącznie spełnia następujące kryteria:
- a) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich pięciu lat w Spółce, w jakiegokolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki i podmiotach dominujących wobec Spółki funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia;
 - b) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat zatrudniona w Spółce, w którejkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiocie dominującym wobec Spółki, jak również podmiotach stowarzyszonych Spółki;
 - c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Spółki, od którejkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotu dominującego wobec Spółki;
 - d) nie jest Akcjonariuszem bądź członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem Akcjonariusza mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ani nie jest członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego taką liczbę akcji, która umożliwia efektywną kontrolę nad Spółką;
 - e) w okresie roku poprzedzającego wybór w skład Rady Nadzorczej oraz obecnie nie posiada istotnych powiązań handlowych lub biznesowych ze Spółką, którąkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotem dominującym wobec Spółki, które mogłyby istotnie wpłynąć na jej niezależność;
 - f) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikiem, członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej albo wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, którejkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotu dominującego wobec Spółki;
 - g) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej;
 - h) nie posiada znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przejawiających się wspólnym udziałem w innych spółkach lub organach tych spółek;
 - i) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Spółki, lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Spółki lub członkowi Zarządu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązane jest do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w przypadku, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej byłaby mniejsza niż 5.
4. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd.
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.

6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. W przypadku, gdy Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na wspólną kadencję a w trakcie trwania takiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

§18.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Do skutecznego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub każdego 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.
4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej - w innym miejscu.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki, a przy równiej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 80% głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub 80% wszystkich głosów w przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwały poza posiedzeniem (w trybie pisemnym lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej), będą wymagały następujące sprawy:
 - a) zatwierdzenie skonsolidowanego planu ekonomiczno-finansowego („budżet”) grupy kapitałowej Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki, wprowadzanie zmian do przyjętego w Spółce formatu budżetu;
 - 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 jakąkolwiek spółkę

z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 EUR lub jej równowartość, które nie były przewidziane w budżecie;

- d) udzielanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podział, połączenie lub przekształcenie jakiejkolwiek 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 budżecie;
- e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianej w budżecie umowy przewidującej zobowiązanie Spółki lub takiej spółki z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę:
 - 30.000.000,00 EUR lub jej równowartość - 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 jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki (działającej jako pożyczkodawca) nieprzewidzianej w budżecie umowy pożyczki (lub innej podobnej umowy z zakresu zadłużenia finansowego) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość, za wyjątkiem:
 - odroczenia płatności („kredytu kupieckiego”) w zakresie normalnego toku działalności operacyjnej;
 - pożyczek udzielanych na zasadach rynkowych pomiędzy spółkami powiązanymi, należącymi do grupy kapitałowej Spółki.
- g) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jakąkolwiek 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 użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 EUR lub jej równowartość, przez Spółkę lub jakąkolwiek 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 jakąkolwiek 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 - 175.000 EUR lub równowartość tej kwoty,
 - w przypadku członków zarządów innych niż Spółka, spółek z grupy kapitałowej Spółki - 175.000 EUR lub równowartość tej kwoty,
 - w przypadku członków rad nadzorczych innych niż Spółka spółek z grupy kapitałowej Spółki - 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 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, współlnikiem lub członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki lub jakiejkolwiek 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 środków trwałych, 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 poręczeń, gwarancji oraz innych umów o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania nie przekraczającego 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 - Członka Zarządu Spółki;
- t) powoływanie członków Zarządu Spółki, innych niż Prezes Zarządu Spółki oraz Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Spółki;
- u) wyrażanie 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 -Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: odwołanie członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy- 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 -Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: wyrażanie zgody na odwołanie Krajowych Dyrektorów Generalnych lub rozwiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki.
- x) (.....)
- y) (.....)
- z) podejmowanie uchwał w 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.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) ocena sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- c) kontrola wykonania budżetów,
- d) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- e) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego
- f) opiniowanie spraw, które mają być przedmiotem obrad na Walnym Zgromadzeniu,
- g) sprawy wymienione w § 18 ust. 8 Statutu.

Zarząd **§20**

1. Zarząd liczy od 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu Spółki mogą pełnić następujące funkcje:
 - a) Prezes Zarządu Spółki,
 - b) Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Spółki,
 - c) Dyrektor Operacyjny - Członek Zarządu Spółki,
 - d) Dyrektor Sprzedaży - Członek Zarządu Spółki,
 - e) Dyrektor Marketingu - Członek Zarządu Spółki,
 - f) Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich oraz Usług - Członek Zarządu Spółki,
 - g) Dyrektor ds. Rozwoju - Członek Zarządu Spółki,
 - h) Dyrektor Zarządzający- Członek Zarządu Spółki.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 8 pkt. od r) do v) powyżej uchwała Rady Nadzorczej 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 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
5. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz pozostałych członków Zarządu.
6. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

Podejmowanie uchwał

§21

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu:
 - a) przyjęcie budżetu,
 - b) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki,
 - c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podział, połączenie lub przekształcenie Spółki lub jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki,
 - d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - e) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki ich aktywami w ramach czynności innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki lub jakiejkolwiek 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 powiązanych czynności prawnych - przekroczy kwotę 250.000 EUR lub jej równowartość.
 - f) udzielenie zgody na likwidację jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki,
 - g) ustalanie zasad i warunków wynagradzania zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki,
 - h) udzielanie zgody na zmiany umowy spółki (statutu) oraz zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej i zarządu w spółkach z grupy kapitałowej Spółki,
 - i) udzielenie przez Spółkę lub spółki z grupy kapitałowej Spółki poręczeń lub ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązań innych podmiotów niż spółki zależne z grupy kapitałowej Spółki.
3. Zarząd uchwała regulamin działania Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 8 lit. h) oraz § 21 ust. 2 lit. d) do kompetencji Zarządu należy wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki (wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych).

Reprezentacja Spółki i obowiązki Zarządu

§22

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej budżetu na kolejny rok obrotowy, najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem takiego kolejnego roku obrotowego Spółki.

4. W przypadku niezatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki będzie prowadził działalność w oparciu o ostatni zatwierdzony roczny plan ekonomiczno-finansowy.
5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki miesięcznych raportów z realizacji skonsolidowanego wyniku ekonomiczno-finansowego (budżetu) Spółki w terminie 20 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca.

Zatrudnianie członków Zarządu

§23

Spółka może zawierać umowy o pracę z osobami powołanymi do Zarządu. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji poza stosunkiem pracy, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza.

Rok obrotowy

§24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Podział zysku

§25

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.
2. Decyzje w sprawach podziału zysku pomiędzy Akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt b) Statutu. Projekt stosownej uchwały w tym zakresie przedstawia Zarząd.
3. Wyłączony od podziału między Akcjonariuszy zysk, może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.
4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między Akcjonariuszy, Akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji.

§26

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie zaliczek.
3. Uchwała Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę przeznaczoną na wypłatę zaliczek.
4. Zarząd może wypłacić zaliczki jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§27.

1. Uprawnienia osobiste CED zgodnie z postanowienia niniejszego Statutu obowiązujące tak długo jak długo CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym, co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to jest postanowienia następujące: § 15 ust. 5, § 17 ust. 1 pkt b), § 17 ust. 6 oraz § 18 ust. 8, wygasają, jeżeli udział CED w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 15%. Postanowienia te, po ich wygaśnięciu zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ust. 1, nie będą obowiązywać po ponownym osiągnięciu przez CED udziału co najmniej 15% w kapitale zakładowym Spółki.

2. Wszelkie kwoty wyrażone w EUR będą przeliczane według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, wynikającego z tabeli kursów średnich walut obcych NBP z pierwszego roboczego dnia danego roku kalendarzowego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych."

Ad. punkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę
akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1pkt 5 i 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”).

§ 2.

Upoważnienie do przeprowadzenia Programu Odkupu, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, jest udzielone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na następujących warunkach:

1. Programem są objęte wszystkie w pełni opłacone akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje na okaziciela, które nie są notowane na żadnej giełdzie papierów wartościowych.
2. Łączna cena nabycia akcji własnych w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, na podstawie § 2 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kofola SA z dnia 23 czerwca 2015 w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku.
3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 105 227 (słownie: sto pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji stanowiących nie więcej niż 0,4022 % kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały.
4. Akcje Spółki będą nabywane w drodze jednej lub kilku ofert ogłaszanych do publicznej wiadomości i skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki na takich samych warunkach ("Oferta").
5. Cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niżPLN (słownie:złotych) i wyższa niż PLN (słownie:złotych) za jedną akcję. W ramach jednej Oferty Spółka powinna nabyć akcje po tej samej cenie. Maksymalna łączna cena nabycia akcji w ramach Programu wynosi PLN
6. Przy realizacji Programu Spółka będzie korzystać z pośrednictwa licencjonowanej firmy inwestycyjnej. Przed każdorazowym ogłoszeniem Oferty płatność całkowitej maksymalnej ceny nabycia w ramach danej Oferty będzie zabezpieczona w formie uzgodnionej pomiędzy Spółką a firmą inwestycyjną. Nabycie akcji oferowanych do sprzedaży w Ofercie i rozliczenia transakcji sprzedaży powinno nastąpić jednorazowo po zakończeniu okresu subskrypcji danej Oferty z uwzględnieniem okresów zamkniętych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 94).
7. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki, na które złożono zlecenia sprzedaży w ramach danej Oferty będzie wyższa niż liczba akcji, którą Spółka zamierza nabyć w ramach danej Oferty, Spółka dokona ich proporcjonalnej redukcji.
8. Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia ogłoszenia pierwszej Oferty.
9. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu, określonych w § 2 Uchwały nr 18 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Kofola SA z dnia 23 czerwca 2015 w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku.

10. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
11. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony do rezygnacji z przeprowadzenia Programu lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

§3

Zarząd jest zobowiązany do regularnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 czerwca 2015 r.

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 23 czerwca 2015 roku. Uchwały zawarte w projektach nr 1 oraz nr 2 to uchwały porządkowe, natomiast uchwały od nr 3 do nr 18 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 2014 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2014 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.

W ocenie Zarządu, obecna sytuacja finansowa Spółki uzasadnia wypłatę dywidendy w związku z czym Zarząd proponuje przeznaczenie części zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2014 odpowiadającej kwocie 9.940.726,28 zł do podziału między akcjonariuszy w postaci dywidendy w kwocie tj. 0,38 zł na akcje biorące udział w podziale zysku), natomiast przeznaczenie pozostałej części zysku za rok obrotowy 2014 na fundusz dywidendowy tworzony w ramach kapitału rezerwowego.

W ramach Programu odkupu akcji realizowanego w okresie od 13 sierpnia 2014 do 22 maja 2015 r. za pośrednictwem DM Copernicus Securities i zrealizowanego jednej transakcji odkupu w dniu 26 maja 2015 w wyniku, której Spółka nabyła łącznie 573 akcji własnych, które dają łącznie 573 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0022 % kapitału zakładowego KOFOLA S.A. i tyle samo % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ww. skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 roku. Zgodnie z § 4 ww. Uchwały, po zakończeniu skupu akcji własnych, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki w celu powzięcia uchwało umorzeniu akcji własnych Spółki, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Biorąc pod uwagę realizację celów założonych dla Programu Odkupu w 2014 r., a także cenę akcji Spółki, która w dalszym ciągu odbiega od wartości godziwej Zarząd Spółki proponuje kontynuację skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Skupienie części akcji leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki gdyż pozwoli na zwiększenie zysku przypadającego na jedną akcję.

Jednocześnie Spółka realizując Program Odkupu stwarza akcjonariuszom mniejszościowym możliwość wycofania z zaangażowania w Spółkę na korzystnych warunkach.