

RAPORT BIEŻACY

HOOP S.A.

1 kwietnia 2008r.

Raport bieżący nr 11/2008

Informacja poufna

Zarząd HOOP S.A. niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOOP S.A. („Spółka”), które odbyło się w dniu 31 marca 2008r. podjęło uchwałę w sprawie połączenia HOOP S.A. oraz Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie połączenia ze spółką Kofola SPV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje połączenia spółki HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Połączenie następuje w drodze przejęcia majątku Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez HOOP Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które zostaną wydane wspólnikom Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki HOOP Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 13.088.576 złotych (trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 26.171.918 złotych (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych), tj. o kwotę 13.083.342,00 złotych (trzynaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote) w drodze emisji 13.083.342 (trzynaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2008, to jest od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2008 roku. --
3. W związku z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego HOOP Spółka Akcyjna realizowane jest w wyniku połączenia z Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy HOOP Spółka Akcyjna od prawa poboru akcji nowej emisji w całości.
4. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki HOOP Spółka Akcyjna, tj. 13.083.342 (trzynaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta

czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja zostaną objęte przez wspólników spółki Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

5. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, akcjonariuszom ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w łączeniu.
6. Zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 239/2007, poz. 15305 w dniu 10 (dziesiątego) grudnia 2007 roku oraz na Załączniki do Planu Połączenia, w szczególności na zaproponowane zmiany Statutu Hoop Spółki Akcyjnej zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia.
7. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich prawem wymaganych zgód i zezwoleń.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie-informacje poufne