

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

30 czerwca 2006 r.

Raport bieżący nr 14/2006

Oświadczenie Zarządu dotyczące zasad ładu korporacyjnego.

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd spółki HOOP S.A. niniejszym w załączeniu przekazuje oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

Podstawa prawna:

§ 29 Regulaminu Giełdy

Warszawa, 12 czerwca 2006 roku

**Oświadczenie Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie stosowania w Spółce
Zasad Ładu Korporacyjnego**

Działając w oparciu o postanowienia § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd HOOP S.A. składa niniejszym oświadczenie o przyjęciu przez Spółkę HOOP zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” za wyjątkiem zasady Nr 28, o treści przedstawionej poniżej:

	ZASADA	ZASTOSOWANIE ZASADY PRZEZ HOOP S.A. (TAK/NIE)	KOMENTARZ SPÓŁKI HOOP S.A.
<u>ZASADY OGÓLNE</u>			
I	<u>Cel spółki</u> Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.		
II	<u>Rządy większości i ochrona mniejszości</u> Spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości		

	<p>kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.</p>		
III	<p><u>Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień</u></p> <p>Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczają poza tak ustalone ramy stanowiłoby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.</p>		
IV	<p><u>Kontrola sądowa</u></p> <p>Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.</p>		
V	<p><u>Niezależność opinii zamawianych przez spółkę</u></p> <p>Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego</p>		

	rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.		
<u>DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ</u>			
1	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.	Tak	Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie. Statut dopuszcza możliwość zwoływania Walnych Zgromadzeń w innych miejscach prowadzenia działalności przez Spółkę. Zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy. Data i godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia jest wybierana przez Zarząd w sposób dający możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
2	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiający zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.	Tak	Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie (§ 16 ust. 4 Statutu oraz § 2 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia). Zgodnie z praktyką przyjętą w HOOP S.A. wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom w terminach przewidzianych przepisami prawa. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązuje się do uzasadnienia i opiniowania projektów uchwał. Rada Nadzorcza Spółki ocenia, zgodnie z § 21 lit. a) i b) Statutu Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki i grupy kapitałowej i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej.

3	<p>Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu (a także z § 2 pkt 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia) Zarząd powinien, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 kapitału zakładowego, zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem odbycia wyznaczonym we wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie.</p>
4	<p>Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek 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 oczywście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu (a także z § 2 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia) odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek akcjonariuszy możliwe jest za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywście bezprzedmiotowe. Do odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio zasady lub tryb stosowane przy zwoływaniu Zgromadzenia (§ 16 ust. 7 Statutu oraz § 2 pkt 9 w zw. z § 2 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia). Zarząd Spółki deklaruje, że w przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie stosowała postanowienia Statutu oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń, które są zgodne z zaleceniami Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.</p>
5	<p>Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga</p>	<p>Tak</p>	<p>Do uczestnictwa przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagany jest dokument potwierdzający uprawnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do</p>

	<p>dodatkowych potwierzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność <i>prima facie</i> budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.</p>		<p>tego uprawnione (akcjonariuszy), zgodnie ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożonym świadectwem depozytowym, - postanowieniami księgi akcyjnej, - aktualnym wypisem z właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentowania akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu (w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi). <p>Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółka dokonuje kontroli ww. dokumentów.</p>
6	<p>Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.</p>	<p>Tak</p>	<p>Regulamin Walnego Zgromadzenia HOOP S.A. określa m.in. zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zgodnie z § 17 ust. 6 Statutu uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 6 Statutu oraz § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia).</p>
7	<p>Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest zobowiązana zarządzić zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego wybór.</p>
8	<p>Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zapewniając sprawny i prawidłowy przebieg obrad oraz głosowania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy dany rozmówca</p>

	funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu walnego zgromadzenia.		<p>wypowiada się nie na temat, Przewodniczący może zarządzić odebranie głosu. Od decyzji Przewodniczącego odbierającej głos, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia (§ 12 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia).</p> <p>Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd HOOP S.A. każdorazowo informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję nad każdą kolejną sprawą zamieszczoną w porządku obrad udzielając głosu w kolejności zgłaszania się akcjonariuszy niezależnie od ilości posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz poddaje pod głosowanie wnioski, które wpłynęły podczas dyskusji. Ponadto każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania wniosków formalnych (§ 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia)</p> <p>Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący nie może bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.</p>
9	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.	Tak	<p>Zgodnie z projektowanym § 3 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, pkt. 3.5. Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dotychczasową praktyką Zarządu w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>Zgodnie z dotychczasową praktyką na każdym Walnym Zgromadzeniu są obecni członkowie Zarządu i przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej.</p> <p>Zarząd deklaruje, że na Walne Zgromadzenia których przedmiotem obrad będą istotne sprawy finansowe Spółki, zapraszany będzie biegły rewident.</p>
10			

	<p>Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.</p>	<p>Tak</p>	<p>Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na Walnych Zgromadzeniach, udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw. Prawo do informacji akcjonariusza realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.</p>
<p>11</p>	<p>Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.</p>	<p>Tak</p>	<p>Organy Spółki nie ograniczają dostępu do informacji, o które zwraca się Walne Zgromadzenie, ale jednocześnie udzielają informacji w granicach wynikających z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych, a także innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie oraz wiążących Spółkę z innymi podmiotami porozumień o poufności.</p>
<p>12</p>	<p>Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia ostateczną decyzję o zarządzeniu przerwy podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek formalny zgłoszony do Przewodniczącego.</p>
<p>13</p>	<p>Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z § 14 ust. 2 i 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie głosuje w sprawach formalnych, za które uważa się wnioski co do sposobu głosowania i obradowania.</p>

14	<p>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. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu oraz zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75% głosów.</p>
15	<p>Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.</p>	<p>Tak</p>	<p>Każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały Walnego Zgromadzenia ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu oraz zaprotokołowania sprzeciwu zgodnie z § 21 ust. 2 pkt. e) Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p>
16	<p>Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.</p>	<p>Tak</p>	<p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby propozycje zmian do uchwał były formułowane w jasny i przejrzysty sposób oraz przysługuje mu uprawnienie do nadawania ostatecznej redakcji uchwałom, jeżeli nie zostały sformułowane precyzyjnie (§ 12 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia). Zarząd zapewnia także możliwość korzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.</p>
17	<p>Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie</p>	<p>Tak</p>	<p>Do protokołu mogą być przyjmowane pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia (§ 21 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia). Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje notariusza, który protokołuje obrady Walnego Zgromadzenia o jej treści.</p>

<u>DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH</u>			
18	<p>Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim, akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.</p>	Tak	<p>Zgodnie z § 21 pkt a) i b) Statutu (oraz pkt. 2.2.1 i pkt. 2.2.2. Regulaminu Rady Nadzorczej) Rada Nadzorcza corocznie opiniuje sprawozdanie finansowe Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu. Powyższe opinie udostępniane są akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.</p>
19	<p>Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.</p>	Tak	<p>Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i życiowe. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę członka Rady Nadzorczej powinien dokonać jej oceny pod względem kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i życiowego mając na uwadze potrzeby Spółki.</p>
20	<p>1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bestronnych decyzji;</p> <p>b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;</p> <p>c) bez zgody większości niezależnych członków</p>	Tak	<p>Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Spółki powinna składać się z 5 członków, z których przynajmniej jeden jest członkiem niezależnym. Wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenie, iż nie posiadają osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązań z akcjonariuszem Spółki HOOP S.A. dysponującym ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Statut Spółki w § 19 ust. 2 określa kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej. § 20 ust. 7 Statutu jest zgodny z zaleceniami lit. c) zasady nr 20 Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.</p> <p>Postanowienia lit. d) zasady nr 20 nie mają</p>

	<p> rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. <p>d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczny głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.</p>		<p>zastosowania w przypadku HOOP S.A. z uwagi na fakt, że żaden z akcjonariuszy spółki nie spełnia kryteriów w postanowieniu tym opisanych.</p>
21	<p>Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.</p>	Tak	<p>Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie przede wszystkim interes Spółki. Przy podejmowaniu uchwał dotyczących działalności Spółki biorą pod uwagę wszelkie informacje posiadane o Spółce, sytuację finansową i rynkową Spółki i całej grupy kapitałowej.</p>
22	<p>Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.</p>	Tak	<p>Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd informuje o wszelkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd niezwłocznie. Na żądanie Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawia Radzie ryzyka związane z realizacją poszczególnych projektów wynikających z prowadzonej działalności oraz sposoby zarządzania danym ryzykiem. Statut Spółki (§ 21) ustala katalog spraw, w których</p>

23			decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez zgody Rady Nadzorczej.
	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	Tak	Członkowie Rady Nadzorczej poprzez podjęcie Uchwały o przyjęciu do stosowania Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005, zobowiązali się do przestrzegania zasady z dokumentu niniejszego wynikających, w tym również niniejszej zasady.
24	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	Tak	Zgodnie z zasadami przyjętymi w Spółce przed powołaniem nowego członka do składu Rady Nadzorczej kandydat jest zobowiązany do złożenia Spółce oświadczenia o ewentualnych powiązaniach osobistych, faktycznych i organizacyjnych z określonym akcjonariuszem. Treść takiego oświadczenia jest podawana przez Spółkę do wiadomości publicznej.
25	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.	Tak	Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej przedmiotem, których jest omówienie spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, chyba że Rada wyrazi zgodę na ich obecność.
26	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	Tak	Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązują się do informowania Zarządu Spółki o zbyciu lub nabyciu przez nich akcji Spółki, a również o transakcjach zawartych ze Spółką lub spółką od niej zależną istotnych dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej, który transakcję zawarł (pkt. 7 rozdziału V Regulaminu przeływu informacji poufnych). Uzyskane od członków Rady Nadzorczej informacje dotyczące nabycia akcji Spółki są przekazywane do

27	<p>Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalone na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.</p>	<p>Tak</p>	<p>wiadomości publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.</p> <p>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki.</p> <p>Wysokość wynagrodzenia jest stała i dostosowana do wyników finansowych Spółki.</p> <p>Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia indywidualnie każdego członka Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym.</p>
28	<p>Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • audytu oraz • wynagrodzeń <p>W skład komitetu audytu powinno wchodzić, co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określić regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te</p>	<p>Nie</p>	<p>Spółka stosuje się do zasady nr 28 w zakresie Regulaminu Rady Nadzorczej, zaś nie stosuje się w zakresie powołania komitetów audytu i wynagrodzeń z uwagi na poniższe.</p> <p>Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej (ostatni Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2005 z dnia 16 maja 2005r., którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki.</p> <p>Rada Nadzorcza odstąpiła od powołania komitetów audytu i wynagrodzeń z uwagi na małą liczebność członków Rady Nadzorczej (5 członków), w związku z tym istnieje praktyczna możliwość realizowania funkcji tych komitetów przez całą Radę, zwłaszcza że jej członkowie mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie by prawidłowo realizować te funkcje.</p>

	spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.		
29	<p>Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.</p>	Tak	<p>Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 5 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany jest przez Przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany jest członkom Rady.</p> <p>Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na jego zmianę lub uzupełnienie (pkt. 5.12. Regulaminu Rady Nadzorczej).</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej deklarują swoją gotowość do podjęcia określonych działań w celu uchronienia spółki przed szkodą lub oceny, czy zachodzi konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, nawet, gdy podjęcie tych działań nie byłoby przewidziane w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.</p>
30	<p>Członkowie rady nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru nadzorczej szczególne sprawozdania z pełnionej funkcji.</p>	Tak	<p>Członkowie Rady Nadzorczej, którzy oddelegowani zostaną przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zobowiązani, zostaną przez Radę Nadzorczą do składania Radzie Nadzorczej szczegółowych, pisemnych sprawozdań z pełnionej funkcji (pkt. 4.6. Regulaminu Rady Nadzorczej).</p>
31	<p>Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.</p>	Tak	<p>Zgodnie z § 19 ust. 5 Statutu oraz pkt. 3.2. Regulaminu Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnych powodów i jednocześnie zobowiązani są pisemnie poinformować Zarząd o swojej rezygnacji.</p>
<u>DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW</u>			

32	<p>Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.</p>	<p>Tak</p>	<p>Zarząd opracowuje strategię Spółki i plany ekonomiczne – finansowe roczne oraz trzyletnie (§ 24 ust.3 i ust.4 Statutu oraz pkt. 4.5. Regulaminu Zarządu), które przedstawiane są Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i planów ekonomicznych – finansowych Spółki i ocenia możliwość ich realizacji. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację oraz za realizację planów ekonomicznych – finansowych.</p>
33	<p>Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.</p>	<p>Tak</p>	<p>Członkowie Zarządu podejmując decyzje w sprawach Spółki biorą pod uwagę sytuację finansową Spółki, wszelkie opinie udzielone przez doradców lub członków Rady Nadzorczej oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz. Zarząd podejmując decyzje w interesie Spółki rozważa interes akcjonariuszy, pracowników, wierzycieli i innych podmiotów współpracujących ze Spółką.</p>
34	<p>Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych</p>	<p>Tak</p>	<p>Akcjonariusze i inne osoby, których interesy mogą wpływać na interes Spółki, a z którymi może zostać zawarta transakcja, są traktowani przez Zarząd jak pozostałe podmioty funkcjonujące na rynku, a warunki transakcji są oceniane z zastosowaniem kryteriów rynkowych.</p>
35	<p>Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o</p>	<p>Tak</p>	<p>Zgodnie z pkt. 9. Regulaminu Zarządu członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki ani uczestniczyć w podmiotach konkurencyjnych jako wspólnik lub</p>

	<p>możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.</p>		<p>członek organu. Zakaz konkurencji może zostać ograniczony lub zniesiony jedynie na mocy uchwały Rady Nadzorczej (§ 21 lit. l) Statutu. Zgodnie z pkt. 9 rozdziału V Regulaminu przepływu informacji poufnych wykorzystanie przez członka Zarządu informacji o możliwości dokonania korzystnej, z punktu widzenia spółki, transakcji odbywa się po uprzednim przedstawieniu tej informacji Zarządowi i pod warunkiem podjęcia przez Zarząd uchwały o niewykorzystaniu tej informacji przez Spółkę oraz podjęcia stosowanej uchwały przez Radę Nadzorczą.</p>
36	<p>Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.</p>	<p>Tak</p>	<p>Członkowie Zarządu posiadający akcje Spółki traktują je jako inwestycję długoterminową. (pkt. 8 rozdziału V Regulaminu przepływu informacji poufnych).</p>
37	<p>Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.</p>	<p>Tak</p>	<p>Jeżeli wystąpi jakiegokolwiek konflikt interesów, Zarząd zachowa się zgodnie z zaleceniami Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.</p>
38	<p>Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalone na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.</p>	<p>Tak</p>	<p>Wysokość, zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały w oparciu o wyniki finansowe i sytuację Spółki oraz według stawek rynkowych (§ 21 lit. f) Statutu i pkt.2.2.13. Regulaminu Rady Nadzorczej). Obecni członkowie Zarządu zatrudnieni są przez Spółkę na podstawie umowy o pracę i w stosunku do ich wynagrodzenia zastosowanie mają Zasady Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w HOOP S.A. Wynagrodzenie członków Zarządu jest stałe.</p>
39			

	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	Tak	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu jest ujawniana w raporcie rocznym. Z uwagi na nieliczny skład Zarządu i w związku z tym możliwość prowadzenia przez wszystkich członków Zarządu wszystkich spraw Spółki w każdej dziedzinie jej działalności, wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu jest taka sama. Wynagrodzenie łączne członków Zarządu oraz indywidualne każdego z nich jest publikowane w raporcie rocznym.
40	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	Tak	Zasady i tryb pracy członków Zarządu został zawarty w Regulaminie Zarządu. Z uwagi na nieliczny skład Zarządu nie ma podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu. Regulamin Zarządu jest jawny i dostępny w siedzibie Spółki.
<u>DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI</u>			
41	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	Tak	W Spółce obowiązuje procedura wyboru biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą w oparciu o przedstawione oferty. Biegły rewident każdorazowo składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu.
42	W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponad to w dłuższym okresie nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.	Tak	Spółka zawiera umowy z podmiotami świadczącymi usługi biegłego rewidenta, co roku przestrzegając zasady, aby zmiana biegłego rewidenta, jak również osoby dokonującej badania dokonywana była przynajmniej raz na pięć lat.

43	<p>Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.</p>	<p>Tak</p>	<p>Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorczą Spółki na mocy § 21 lit. d) Statutu Spółki. Komitet audytu nie został powołany przez Radę Nadzorczą komentarz do zasady nr 28.</p>
44	<p>Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce w podmiotach od niej zależnych.</p>	<p>Tak</p>	<p>W Spółce dotychczas nie został powołany rewident ds. szczególnych, tym niemniej, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, Spółka będzie się stosowała do zaleceń Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.</p>
45	<p>Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.</p>	<p>Tak</p>	<p>W przypadku wystąpienia takiej transakcji Zarząd Spółki będzie się stosował do zaleceń Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.</p>
46	<p>Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.</p>	<p>Tak</p>	<p>Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.</p>
47	<p>Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępnić przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej</p>	<p>Tak</p>	<p>Spółka stosuje się do obowiązujących przepisów prawa dotyczących bieżącego przekazywania informacji do wiadomości publicznej. Informacje przekazywane przez Zarząd Spółki są rzetelne i są przekazywane do wiadomości publicznej w sposób wynikający z przepisów prawa regulujących tryb i zakres informacji przekazywanych przez emitentów</p>

	przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.		papierów wartościowych. Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję o dopuszczeniu na salę obrad Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów. W przypadku sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy o dopuszczeniu mediów na salę obrad Walnego Zgromadzenia, decyzja jest poddawana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
48	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	Tak	Spółka każdego roku do dnia 1 lipca przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

.....

Dariusz Wojdyga

.....

Marek Jutkiewicz