

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

20 września 2006 r.

Raport bieżący nr 21/2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd HOOP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i 402 k.s.h. oraz na podstawie §17 ust. 4 Statutu, zwołuje na dzień 13.10.2006r. o godz.13, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wskazując , iż jest to drugi termin Walnego Zgromadzenia i będzie ono ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94 .

Porządek obrad:

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 Grupy Kapitałowej HOOP za rok obrotowy 2005.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP za rok obrotowy 2005.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Świadczenia depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 05.10.2006 r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 11.00 do 12.30.

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