

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

8 grudnia 2006 r.

Raport bieżący nr 30/2006

Projekty uchwał NWZA

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektu uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S. A. z dnia 19 grudnia 2006 roku

W związku z zamianą 100.000 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii B oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 11.776 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 25/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 111.776 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego na tym rynku oraz na ich dematerializację.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S. A. z dnia 19 grudnia 2006 roku

W związku z zamianą 100.000 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii B oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 11.776 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 25/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia 111.776 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym, na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 111.776 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii B i C oraz do złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie ww. akcji serii B i C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S. A.
z dnia 19 grudnia 2006 roku

W związku z zamianą 100.000 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii B oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 11.776 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 25/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

" Kapitał zakładowy Spółki
§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 13.088.576,- PLN (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 13.088.576 (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:
 - a) 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680,
 - b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 17.280 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280,
 - d) 53.800 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 029.057 do 082.856,
 - e) 11.776 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - f) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - g) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Akcje imienne serii A i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje uprzywilejowane serii A i C uprawniają do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
5. 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."

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 19 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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