

## **RAPORT BIEŻĄCY**

### **HOOP S.A.**

19 grudnia 2006 r.

Raport bieżący nr 31/2006

### **Uchwały powzięte przez NWZA**

Zarząd HOOP S.A. podaje treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 19 grudnia 2006 r.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec którejkolwiek z uchwał.

#### **UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**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.

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 pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 grudnia 2006 roku**

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

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