

## RAPORT BIEŻĄCY

### HOOP S.A.

02 czerwca 2006 r.

Raport bieżący nr 7/2006

### **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Zarząd HOOP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 i art.402 K.s.h. oraz § 16 Statutu, zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 roku, o godz. 11<sup>00</sup> Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne 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. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 najpóźniej 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.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 20 czerwca 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. 9.30 do 10.30.

Podstawa prawna : § 39 ust. 1. p. 1. rozp. o obowiązkach informacyjnych