

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

3 października 2005 r.

Raport bieżący nr 23/2005

Projekty uchwał NWZA

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektu uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 października 2005r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 12 października 2005 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2004

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004, na które składa się:

- i) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A.,
- ii) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 380.302 tys. zł,
- iii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.045 tys. zł,
- iv) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 20.749 tys. zł,
- v) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.359 tys. zł,
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia

wraz z opinią biegłego rewidenta – Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku i raportem biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004.

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu z dnia 3 października 2005r. Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w 2004 roku o następującej treści:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HOOP S.A.

z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

I. Rada Nadzorcza HOOP S.A. na posiedzeniu w dniu 3 października 2005 roku zapoznała się i dokonała analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2005, na które składają się następujące dokumenty:

- vii) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- viii) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 380.302 tys. zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów miliony trzysta dwa tysiące złotych),
- ix) skonsolidowany rachunek zysków i strat Spółki za rok okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.045 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- x) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.749 tys. zł. (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- xi) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.359 tys. zł. (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
- xii) dodatkowe informacje i objaśnienia
wraz z opinią biegłego rewidenta – Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku i raportem biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004.

II. Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

III. Zarząd Spółki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2004 z dnia 03 grudnia 2004 roku zlecił dokonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za 2004 rok, biegłemu rewidentowi - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Deloitte & Touche Audit Services” z siedzibą w Warszawie. W opinii biegłego rewidenta, sporządzonej w oparciu o wyniki badania oraz opinie innych biegłych rewidentów, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt, które mogłyby okazać się konieczne gdyby biegły rewident Deloitte & Touche Audit Services przeprowadził badanie pakietu konsolidacyjnego Grupy Kapitałowej OOO Megapack oraz skutków ewentualnych korekt, o których mowa w punkcie IV opinii biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:

- zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych,
- zgodnie co do formy i treści z wymogami przywołanych wyżej przepisów prawa oraz wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, z późniejszymi zmianami,

i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.

W odniesieniu do wyceny wartości firmy OOO Megapack, która jest przedmiotem zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza podziela pogląd Zarządu, iż w tym momencie nie zaszyły przesłanki uzasadniające dokonanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy, w związku z czym dokonanie takiego odpisu byłoby niecelowe. Pogląd powyższy Rada Nadzorcza formułuje po odbyciu wizyty w OOO Megapack oraz po zapoznaniu się z wycenami tej spółki, przygotowanymi zarówno przez jej dyrektora finansowego jak i przez zewnętrznego konsultanta. Tym niemniej Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że ryzyko związane z inwestycją w udziały tej spółki jest wysokie i takie przesłanki mogą wystąpić w przyszłości.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004 oraz sprawozdanie Zarządu i wnioskuje o przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004.

Podstawa prawna : § 45 ust.1. pkt.3 RO