

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

29 lipca 2004 r.

Raport bieżący nr 16/2004

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd HOOP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 398 K.s.h. oraz § 16 Statutu, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2004 roku , o godz. 11⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

Porządek obrad Walnego zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:

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. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oceny sytuacji Spółki w 2003 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2003.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej konsekwencji bilansowych wynikających z umorzenia 100.000 akcji własnych serii B i 11.776 akcji własnych serii C, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2002 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, ewentualnie podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia akcji własnych Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 §1 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem 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. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 23 sierpnia 2004 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. na 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 i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

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. 9.00 do 10.30.

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.