

## **RAPORT BIEŻĄCY**

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

23 sierpnia 2004 r.

Raport bieżący nr 18/2004

### **Projekty uchwał WZA**

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 sierpnia 2004 roku:

#### **UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się:

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 315.093 tys. zł. (słownie: trzysta piętnaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
- iii) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.413 tys. zł. (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy złotych).
- iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 69.940 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).
- v) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 265 tys. zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia

wraz z opinią biegłego rewidenta – Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku i raportem biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.

#### **UCHWAŁA NR 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie podziału zysku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- i) dokonać podziału wypracowanego przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, zysku netto w wysokości 1.413.326,39 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 39/100) złotych ( w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2003 zaokrąglonego do kwoty 1.413 tys. zł) w następujący sposób:
  - kwotę 1.297.680 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,10 (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję
  - kwotę 115.646,39 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i 39/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy
- ii) ustala, że uprawnionymi do dywidendy za rok 2003 są akcjonariusze posiadający akcje serii A, B , C , D i E.
- iii) określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2003 na dzień 3 wrzesień 2004 r.
- iv) określa termin wypłaty dywidendy na dzień 20 wrzesień 2004.

#### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Wojdyga z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi

Zarządu Spółki Panu Markowi Jutkiewiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jesionkowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Wojdyga z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Izabeli Jutkiewicz z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Czichonowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 18 sierpnia 2003 roku.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 18 sierpnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. l) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. l) w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Jesionka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na następną kadencję.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. l) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. l) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tadeusza Czichona na członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Rockiego na członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie nieumarzania akcji własnych i nieobniżania kapitału zakładowego Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o nieumorzeniu 100.000 akcji własnych Spółki serii B (akcje imienne) i 11.776 akcji własnych Spółki serii C (akcje imienne), nabytych przez Spółkę celem umorzenia na podstawie Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2002 roku oraz o nieobniżaniu kapitału zakładowego Spółki.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2004 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia akcji własnych Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do zbycia akcji własnych spółki w ilości łącznej 111.776 akcji własnych, w tym 100.000,- akcji imiennych serii B i 11.776 akcji imiennych serii C.

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

