

## RAPORT BIEŻĄCY

### HOOP S.A.

12 października 2004 r.

Raport bieżący nr 27/2004

### **Uchwały powzięte przez NWZA**

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 12 października 2004 r.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia któregośkolwiek 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 dnia 12 października 2004 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2003 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2003, na które składa się:----

- i) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A.;-----
- ii) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 400.756 tys. złotych,-----
- iii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.624 tys. złotych,-----
- iv) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.753 tys. złotych, -----
- v) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.767 tys. złotych,-----

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 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 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 2003.-----

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.