

30.04.2003 r.

Hoop S.A.

Uchwały podjęte na NWZA

Raport bieżący nr 13/2003

Zarząd "HOOP" Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości publicznej treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2003 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z wyłączeniem prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - zapoznawszy się z opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy - na podstawie artykułów 431, 432 i 433 § 2 Ksh niniejszym postanawia w interesie Spółki (między innymi, dla zapewnienia finansowania rozwoju jej działalności) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

§ 1.

Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 10.088.576,00 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych o kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych a nie większą niż 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych - w drodze emisji nowych akcji serii E w liczbie nie mniejszej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) a nie większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) - do kwoty nie mniejszej niż 10.588.576,00 (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych, a nie większej niż 15.088.576,00 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych. Ostateczne wartości: kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, liczby (oznaczenia) nowych akcji serii E oraz kwoty kapitału zakładowego po niniejszym podwyższeniu, dookreślone zostaną oświadczeniem Zarządu Spółki, złożonym w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Ksh w zgodzie z poniższymi postanowieniami.

§ 2.

Akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda; będą akcjami zwykłymi; nie będą związane z nimi żadne szczególne uprawnienia; będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku.

§ 3.

Wyłącza się dotychczasowych Akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w całości. Akcje nowej emisji serii E będą objęte w drodze subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 pkt 3 Ksh).

§ 4.

Akcje nowej emisji serii E opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5.

Zgłoszenie niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
- (2) ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii E;
- (3) ustalenia zasad dystrybucji i zasad przydziału akcji serii E;
- (4) zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za celowe;
- (5) dokonania wszelkich czynności, których nie reguluje niniejsza uchwała, w tym wymaganych do przeprowadzenia subskrypcji i wprowadzenia akcji serii E do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz przydziału akcji.

§ 7.

Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia zasad dystrybucji i zasad przydziału akcji serii E.

§ 8.

Działając na podstawie artykułu 430 § 5 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 60 ust. 5 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S. A. z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin Obrotu.