

06.06.2003 r.

Hoop S.A.

Uchwały powzięte przez ZWZA.

Raport bieżący nr 22/2003

Zarząd Hoop S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 6 czerwca 2003 r.

Z uwagi na fakt, iż w najbliższym czasie planowana jest publiczna emisja akcji serii E, zaproponowane zostało nowe brzmienie Uchwały dotyczącej podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2002.

Tym samym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od przeznaczenia 6 500 000 PLN na nabycie przez Spółkę akcji własnych serii D celem ich umorzenia, postanawiając przeznaczyć 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku, tj. kwotę 17 663 919,26 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna
z dnia 6 czerwca 2003 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:.....

1. postanawia dokonać podziału wypracowanego przez Spółkę, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, zysku netto w wysokości 19.663.919,26 PLN (słownie: dziewięćnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) (w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2002 zaokrąglonego do kwoty 19.664 tys. PLN) w następujący sposób:.....

- kwotę 2.000.000,- PLN (słownie: dwa miliony złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,.....

- pozostałą część zysku, tj. kwotę 17.663.919,26 PLN (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy;.....

2. ustala, że uprawnionymi do dywidendy za rok 2002 są akcjonariusze posiadający akcje serii A, B i C. Zgodnie z Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2002 roku, dotyczącą emisji akcji serii D, zmienionej Uchwałą nr 1 z dnia 19 listopada 2002 roku, Akcjonariusze posiadający akcje serii D nie są uprawnionymi do dywidendy za rok 2002 i będą uczestniczyć w zysku wypracowanym przez Spółkę począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku;-----

3. określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2002 na dzień podjęcia niniejszej

Uchwały;.....

4. określa termin wypłaty dywidendy na dzień 1 września 2003

roku.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna
z dnia 6 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady

Nadzorczej:.....

Panu Andrzejowi Jesionkowi - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,.....

Panu Tadeuszowi Czichon - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,

Pani Beacie Wojdyga - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,

Pani Aleksandrze Izabelli Jutkiewicz - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,.....

Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 15 października 2002 roku.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna
z dnia 6 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. § 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Wojdyga z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna
z dnia 6 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
wiceprezesowi Zarządu Spółki

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Markowi Jutkiewiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.".....

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna
z dnia 6 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu
Rady Nadzorczej Spółki**

"Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Z dniem zatwierdzenia powyższego Regulaminu Rady Nadzorczej traci swą moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 3 czerwca 1998 roku."

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 oraz § 49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW.