

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

27 kwietnia 2007 r.

Raport bieżący nr 19/2007

Uchwały powzięte przez NWZA

Zarząd HOOP S.A. podaje treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 27 kwietnia 2007 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 siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

W związku z zamianą 447.680 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii A oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 71.080 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280 oraz 029.057 do 082.856 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 4/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 518.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego na tym rynku oraz na ich dematerializację.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

W związku z zamianą 447.680 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii A oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 71.080 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280 oraz 029.057 do 082.856 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 4/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia 518.760 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii A i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym, na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 518.760 akcji zwykłych na okaziciela Hoop

S.A. serii A i C oraz do złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie ww. akcji serii A i C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

W związku z zamianą 447.680 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii A oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 71.080 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280 oraz 029.057 do 082.856 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 4/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 13.088.576,- PLN (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 13.088.576 (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:
 - a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.”

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe