

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

18 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 26/2006

Projekty uchwał WZA

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2007r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się:

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **322.198 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) ,
- iii) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2006 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **12.707 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy),
- iv) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie: **13.018 tys. zł**(słownie: trzynaście milionów osiemnaście tysięcy),
- v) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.650 tys. zł** (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ,
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia.

wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica Sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Numerica Sp. z o.o, z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie sposobu podziału zysku

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

1) dokonać podziału wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 (pierwszego) stycznia 2006 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2006 roku, zysku netto w wysokości 12.706.966,03 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i trzy grosze) w następujący sposób:

- kwotę **7.984.031,36 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,61 groszy (słownie: sześćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję.
- kwotę **4.722.934,67 zł** (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2) Ustala, że uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2006 są akcjonariusze posiadający akcje serii A,B,C,D i E,

3) Ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2006 na dzień **13 (trzynastego) lipca 2007 roku** (dzień dywidendy),

4) Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **01 (pierwszy) sierpnia 2007 roku** (dzień wypłaty dywidendy).

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 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 Wojdydze z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 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 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 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 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 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 Martynowskiej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 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 Raimondo Eggink z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 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 Krysztofowiakowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 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 Markowi Rockiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kadencji Zarządu
oraz powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie kadencji Zarządu Spółki i powołuje Pana Dariusza Wojdyga do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kadencji Zarządu
oraz powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie kadencji Zarządu Spółki i powołuje Pana Marka Jutkiewicza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki nowej kadencji.

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