

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

27 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 29/2007

Uchwały powzięte przez WZA

Zarząd HOOP S.A. podaje w załączeniu treść uchwał powziętych przez WZA w dniu 27 czerwca 2007 r.

Podczas obrad walnego zgromadzenia odstąpiono od wyboru Komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż w zgromadzeniu brało udział tylko dwóch akcjonariuszy. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec którejkolwiek z uchwał.

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 zł (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 **12 (dwunastego) lipca 2007 roku** (dzień dywidendy),-----

4) Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **26 (dwudziestego szóstego) lipca 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 roku. -----

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 roku.----

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 roku.-----

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 **Panu Raimondo Eggink** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.-----

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 Tomaszowi Krysztofiakowi** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.-----

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 **Pani Beacie Martynowskiej** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.-----

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 roku.-----
głosowanie projekty uchwał następującej treści:-----

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 o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie kadencji Zarządu Spółki i powołuje **Pana Dariusza Wojdygę 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. 1 pkt o) 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