

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

23 sierpień 2007 r.

Raport bieżący nr 40/2007

Uchwały powzięte przez NWZA

Zarząd HOOP S.A. podaje w załączeniu treść uchwały powziętej przez NWZA w dniu 23 sierpnia 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2006
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A., działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2006, na które składa się: -----

- i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **481.765 tys. zł** (czterysta osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -
- iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **23.669 tys. zł** (dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **22.582 tys. zł** (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę **682 tys. zł** (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- vi. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

wraz z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku i raportem biegłego rewidenta BDO Numerica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S. A. za rok obrotowy 2006. -----

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