

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

13 listopada 2007 r.

Raport bieżący nr 48/2007

Uchwały powzięte przez NWZA

Zarząd HOOP S.A. podaje treść uchwały powziętej przez NWZA w dniu 13 listopada 2007 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia odstąpiono od wyboru Komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż w zgromadzeniu brało udział tylko trzech 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 13 listopada 2007 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego) w drodze wniesienia jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki HOOP Polska Sp. z o.o. w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Zbycie przedsiębiorstwa nastąpi w oparciu o wycenę dokonaną przez firmę Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia warunków przeniesienia przedsiębiorstwa na HOOP Polska Sp. z o.o., w szczególności do określenia składników niematerialnych i materialnych, które zostaną wyłączone z przedsiębiorstwa w celu ich pozostawienia w Spółce.

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