

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

28 lipca 2005 r.

Raport bieżący nr 12/2006

Uchwały powzięte przez WZA

Zarząd HOOP S.A. podaje w załączeniu treść uchwał powziętych przez WZA w dniu 28 czerwca 2006 r.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec którejkolwiek z uchwał.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5) RO.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się: -----

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **300.815.000,00 zł** (słownie: trzysta milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych), -----
- iii) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2005 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.466.000,00 zł** (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **3.466.000,00 zł** (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- v) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **5.031.000,00 zł** (słownie: pięć milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych),-----
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

wraz z opinią biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku i raportem biegłego rewidenta, spółki pod firmą BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie sposobu podziału zysku

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

- i) dokonać podziału wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01 (pierwszego) stycznia 2005 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2005 roku, zysku netto w wysokości 3.466.386,72 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób: -----

- kwotę 2.595.360,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję, -----
 - kwotę 871.026,72 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,-----
- ii) ustala, że uprawnionymi do dywidendy za rok 2005 są akcjonariusze posiadający akcje serii A, C (z wyłączeniem 11.776 akcji serii C będących własnością Spółki), D i E,-----
- iii) ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2005 na dzień 14 (czternastego) lipca 2006 roku (dzień dywidendy), -----
- iv) określa termin wypłaty dywidendy na dzień 10 (dziesiątego) września 2006 roku (dzień wypłaty). -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2006 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.-----