

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

24 listopada 2006 r.

Raport bieżący nr 28/2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd HOOP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 i art.402 K.s.h. oraz § 16 Statutu, zwołuje na dzień 19 grudnia 2006 roku, o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały o ubieganie się o dopuszczenie 111.776 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii B i C do obrotu giełdowego na rynku regulowanym oraz o wprowadzeniu tych akcji do obrotu giełdowego na tym rynku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Hoop S.A. do zawarcia w imieniu Spółki umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 111.776 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii B i C. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: -właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, -właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 11 grudnia 2006 r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.30 do 10.30. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h., poniżej powołuje się dotychczas

obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki § 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 13.088.576,- PLN (słownie: trzysta milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 13.088.576 (słownie: trzysta milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680, b) 100.000 akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, c) 82.856 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 082.856, d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 1. Akcje imienne serii A, B i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. 2. Akcje uprzywilejowane serii A, B i C uprawniają do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje. Proponowane brzmienie § 6 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki § 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 13.088.576,- PLN (słownie: trzysta milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 13.088.576 (słownie: trzysta milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680, b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 17.280 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280, d) 53.800 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 029.057 do 082.856, e) 11.776 akcji zwykłych na okaziciela serii C, f) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, g) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 2. Akcje imienne serii A i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje uprzywilejowane serii A i C uprawniają do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.

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