

9 luty 2004 r.

HOOP S.A.

**Projekty uchwał NWZA**

Raport bieżący nr 3/2004

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 lutego 2004 roku :

Uchwała nr 1

§ 1

W związku ze zmianą Statutu Spółki przyjętą uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOOP S.A. z dnia 16 listopada 2003 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOOP S.A. postanawia dokonać wyboru uzupełniającego – piątego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOOP S.A. powołuje Pana/Panią..... na członka Rady Nadzorczej HOOP S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały i obowiązuje od dnia zarejestrowania tych zmian.

Uchwała nr 2

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOOP S.A. postanawia podzielić zysk z lat ubiegłych, wykazany w wyniku przyjęcia od dnia 01.01.2002 roku nowych zasad rachunkowości w odniesieniu do posiadanych przez Spółkę na dzień 01.01.2002 roku aktywów ( Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku Dz.U. nr 152 poz. 1728 ) w ten sposób, że wykazany zysk przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.