

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

31 sierpnia 2004 r.

Raport bieżący nr 22/2004

Uchwały powzięte przez WZA

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez WZA w dniu 31 sierpnia 2004 r.

Podczas obrad walnego zgromadzenia jednogłośnie odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec którejkolwiek z uchwał.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się: -----

- i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku , wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 315.093 tys. zł. (słownie: trzysta piętnaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych). -----
- iii) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.413 tys. zł. (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy złotych). -----

- iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 69.940 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych). -----
- v) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 265 tys. zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -
- vi) dodatkowe informacje i objaśnienia -----
wraz z opinią biegłego rewidenta – Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku i raportem biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie 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 dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, zysku netto w wysokości 1.413.326,39 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 39/100) złotych (w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2003 zaokrąglonego do kwoty 1.413 tys. zł) w następujący sposób: -----
 - kwotę 1.297.680 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,10 (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję -----
 - kwotę 115.646,39 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i 39/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy -----
- ii) ustala, że uprawnionymi do dywidendy za rok 2003 są akcjonariusze posiadający akcje serii A, C (z wyłączeniem 11.776 akcji serii C będących własnością Spółki) , D i E. -----
- iii) określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2003 na dzień 15 września 2004 r. -----

iv) określa termin wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2004 r. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 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 Wojdyga z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 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 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 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 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2004 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 Wojdyga z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 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 Aleksandrze Izabeli Jutkiewicz z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 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 Tadeuszowi Czichonowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 18 sierpnia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 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 18 sierpnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. I) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. I) w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Jesionka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na następną kadencję. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. I) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. I) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tadeusza Czichona na członka Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. I) Statutu Spółki oraz w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Rockiego na członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie nieumarzania akcji własnych i nieobniżania kapitału zakładowego
Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie umarzać 100.000 akcji własnych Spółki serii B (akcje imienne) i 11.776 akcji własnych Spółki serii C (akcje imienne będące własnością Spółki), nabytych przez Spółkę celem umorzenia na podstawie Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2002 roku oraz nie obniżać kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia akcji własnych Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do zbycia akcji własnych spółki w ilości łącznej 111.776 akcji własnych, w tym 100.000,- akcji imiennych serii B i 11.776 akcji imiennych serii C będących własnością Spółki. -----

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.