

RAPORT BIEŻĄCY

HOOP S.A.

16 listopada 2004 r.

Raport bieżący nr 32/2004

Uchwały powzięte przez WZA

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez WZA w dniu 16 listopada 2004 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.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt (I) Statutu Spółki odwołuje Pana Tadeusza Czichona z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt (I) Statutu Spółki powołuje Panią Beatę Martynowską na Członka Rady Nadzorczej.

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.