

18 luty 2004 r.

HOOP S.A.

**Uchwały powzięte przez NWZA**

Raport bieżący nr 5/2004

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał oraz załączników do tych uchwał powziętych przez NWZA w dniu 18 lutego 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

§ 1

W związku ze zmianą Statutu Spółki przyjętą Uchwałą Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOOP S.A. z dnia 26 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 Tadeusza Czichona na członka Rady Nadzorczej HOOP S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 w kwocie 7.898.501,34 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

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.

---

Tomasz Jankowski  
Dyrektor Finansowy