

23.04.2003 r.

Hoop S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 12/2003

Zarząd "HOOP" Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu, zwołuje na dzień **15 maja 2003 roku godz. 11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmować będzie następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2002.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem 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. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, w pokoju nr 529 do dnia 8 maja 2003 roku, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Kodeksu spółek handlowych 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 i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 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 pokoju nr 529 **w godz. od 9.30 do 10.30.**

Podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S. A. z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin Obrotu.