

02.06.2003 r.

Hoop S.A.

Uchwały ZWZA oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 20/2003

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 2 czerwca 2003 r.

Jednocześnie Zarząd HOOP S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 6 czerwca 2003 r. godzina 11.00, kiedy obrady zostaną wznowione i kontynuowane w dotychczasowym miejscu tj. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.

UCHWALA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna
z dnia 2 czerwca 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
za rok 2002

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A. zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składa się:.....

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 190.155 tys. PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia, wykazując zysk netto w wysokości 19.664 tys. PLN (słownie: dziewięćnaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),.....

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 2002 roku,.....

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,

e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.....

wraz z opinią biegłego rewidenta - Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku i raportem biegłego rewidenta - Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna
z dnia 2 czerwca 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2002

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A. zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej HOOP S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002, na które składa się:

.....
a) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazując po stronie aktywów i pasywów sumę 198.166 tys. PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),.....

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 16.153 tys. PLN (słownie: szesnastcie milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
.....

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,.....

e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,

wraz z opinią biegłego rewidenta - Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku i raportem biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2002.

Podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z § 60 ust. 5 Załącznika Nr 1 do uchwały NR 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin Obrotu.