

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 6 ust. 1 pkt d) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”-----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 6 ust.4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”-----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 12 ust.1 pkt c) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„c) Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając równocześnie kopię zgłoszenia wraz z informacją, o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć.”-----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 12 ust. 1 pkt d) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„d) Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy liczba akcji przeznaczonych do zbycia jest mniejsza niż liczba akcji, w stosunku do których zgłoszono zamiar nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w terminie 7 (słownie: siedmiu)

dni od dnia przekazania Zarządowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez ostatniego z Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie przewidzianym dla złożenia informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.”-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 12 ust. 1 pkt e) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „e) Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia w liczbie określonej przez Zarząd w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji.” -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 12 ust. 1 pkt h) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „h) Jeżeli Zarząd odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazując nabywcy lub też wskazany przez niego nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę i/lub nie zapłaci ceny w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty wskazania przez Zarząd lub w terminie uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie mógł zbyć swoje akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu i na warunkach tam zawartych, chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, postanowi o nabyciu przez Spółkę w celu umorzenia akcji przeznaczonych do zbycia i wypłaceniu Zbywcy kwoty obliczonej na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W przypadku niewskazania nabywcy przez Zarząd uchwała o nabyciu akcji w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy nabywca wskazany przez Zarząd nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji w terminie wskazanym powyżej lub nie zapłaci ceny w terminie wskazanym powyżej, uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia powinna zostać

powzięta w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty zaistnienia tych okoliczności z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 4 .” -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 12 ust. 1 pkt i) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „i) **Jeżeli po wyczerpaniu procedury unormowanej w pkt od a) do f) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w ilości, która nie będzie już objęta ofertą osoby nabywcy, Spółka zobowiązana jest nabyć pozostałe akcje przeznaczone do zbycia i wypłacić Zbywcy kwotę obliczoną na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W tym przypadku nabycie akcji własnych przez Spółkę nie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 11 oraz § 18 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki.”**

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 12 ust. 1 pkt j) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „j) **Każdy Akcjonariusz ma prawo, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania, w trybie o którym mowa w pkt c) powyżej, zgłoszenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi, zażądać nabycia od niego wszystkich posiadanych akcji imiennych lub w ilości proporcjonalnej do ilości zbywanych akcji przez Zbywcę na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Zbywcę do spowodowania nabycia tych akcji przez nabywcę, zamierzającego nabyć akcje Zbywcy na warunkach nie gorszych niż zaoferowane Zbywcy. Przedstawienie żądania, o którym mowa w niniejszym punkcie przez jednego lub niektórych Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa.” -----**

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 12 ust. 2 pkt a) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680 na rzecz ich małżonków i zstępnych,-----

**Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 13 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkowania wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.”-----

**Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 15 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 15. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku Podlaskim, Grodzisku Wielkopolskim lub Tychach.”-----

**Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 16 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. ---- -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem odbycia Zgromadzenia wyznaczonym: (i) w przypadku Zgromadzenia zwołanego na wniosek Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 400 § 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, w terminie wskazanym w tym wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym

rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady oraz (ii) w innych przypadkach w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. -----

3. W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisany terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom. -----

4. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie. -----

5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.

6. Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Do odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 powyżej.” -----

**Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 17 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 17

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy. -----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku

braku *quorum* w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. -----

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają większością 70% (siedemdziesiąt procent) głosów . -----
6. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. W przypadku zmiany regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

**Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 18 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat, -----
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym, -----
 - f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu, -----
 - g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - i) nabycie akcji własnych, -----
 - j) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia, -----
 - k) rozwiązanie Spółki, -----
 - l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

- m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- o) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- p) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych, -----
- q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia, -----
- r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki.” -----

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wykreśla treść ust. 3 w § 18 Statutu.-----

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 19 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do powołania przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę: -----
 - a) niepozostającą z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny oddziałuje na ich prawa lub obowiązki i może wywoływać wątpliwości co do niezależności członka Rady Nadzorczej;-----
 - b) niebędącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia;-----
 - c) niezwiązaną z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. -----
3. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----

4. **Walne Zgromadzenie w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązane jest do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej.** -----
5. **Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd.** -----
6. **W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 16 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.** -----
7. **Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.** -----
8. **Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.” -**

**Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 20 ust. 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

- „6. **Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki.”-----**

**Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.**

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje w § 20 Statutu ust.7 w następującym brzmieniu:-----

- „7. **W przypadku podejmowania uchwał w sprawach: -----**
- a) **świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, -----**
 - b) **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,-----**
 - c) **wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP,-----**
- wymaga także zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.”**

Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 21 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 21. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi: -----

- a) ocena sprawozdania finansowego w tym również sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----**
- b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania, -----**
- c) ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki, -----**
- d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej HOOP, -----**
- e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej, -----**
- f) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę, -----**
- g) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki, -----**
- h) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki lub dotyczą nabywania surowców i materiałów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne, -----**
- i) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, -----**
- j) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki, -----**

- k) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania, -----
- l) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego, --
- m) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających odpowiednio do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,-----
- n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.”-----

**Uchwała Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 22 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 22

1. Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) Członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Uchwała w sprawie powołania lub odwołania Zarządu lub jego poszczególnych Członków zapada większością 70% głosów. -----
3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać nowego Członka Zarządu na tym samym Zgromadzeniu. -----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do powołania nowego Członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. -----
5. W przypadku niepowołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka Zarządu w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu poprzedniego Członka Zarządu, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
6. W przypadku o którym mowa w ust.5 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego Członka Zarządu. -----

7. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz drugiego członka Zarządu. -----
8. Członek Zarządu może zostać odwołany jedynie z ważnego powodu. -----
9. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. -----
10. Mandaty Członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.”-----

Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 23 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „2. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. W przypadku braku jednomyślności Członków Zarządu w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenie, które na podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- złotych, decydujący głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów przez wszystkich Członków Zarządu na dokumencie stwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, uchwała Zarządu nie jest wymagana.”-----

Uchwała Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.

z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 24 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

Uchwała Nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 24 ust. 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„6. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, a za ostatni kwartał roku w terminie 40 dni od dnia zakończenia tego kwartału.”---

Uchwała Nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

„Działając na podstawie art.430 § 5 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”-----

Uchwała Nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.”-----

Uchwała Nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

„Działając na podstawie § 18 ust.1 lit.o) oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.”-----

Uchwała Nr 27
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

§ 1

Działając na podstawie art.392 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust.1 lit.n) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać

członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto w następującej wysokości: -----

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 2,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. dla Członka Rady Nadzorczej – w wysokości 1,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 2

Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 roku.” -----

Uchwała Nr 28
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku

„Działając na podstawie art.393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust.1 lit.e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli o charakterze produkcyjno – magazynowym położonych w Iwinach, gmina Warta Bolesławicka, stanowiących: -----

1. nieruchomości stanowiącą działki gruntu o numerach: 426/60, 426/95, 426/114, 426/115, 426/84, 426/63, 426/67, 426/101, 426/103, o łącznej powierzchni 2,2842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 28362, -----
2. nieruchomości stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu o numerze 426/30, o powierzchni 0,1060 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 25636.” -----