

12.12.2003 r.

Hoop S.A.

Zakup udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Megapack i zbycie udziału w DH Megapack

Raport bieżący nr 74/2003

Zarząd HOOP S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2003 roku w Moskwie została podpisana Umowa pomiędzy HOOP S.A. i Panią Iwanową Izoldą Władimirowną, Panem Kosołapowem Andriejem Wiktorowiczem, Panem Alijewem Andriejem Rustamowiczem, Panem Abramowem Olegiem Borysewiczem, Panią Drozd Natalią Iwanowną, będącymi udziałowcami Megapack spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Widnoje, Promozna, korp. 452 okręg moskiewski, Federacja Rosyjska.

W wyniku powyższej transakcji HOOP S.A. nabyła 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki Megapack o wartości nominalnej 4.200,00 rubli rosyjskich za kwotę stanowiącą równowartość w rublach rosyjskich 10.750.000,00 USD (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich). Środki na nabycie udziału pochodziły z emisji 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E HOOP S.A.

Zgodnie z Umową HOOP S.A. uzyskała prawo do mianowania dwóch, spośród czterech, członków Rady Dyrektorów Spółki Megapack. Członkowie Rady Dyrektorów dokonują wyboru Przewodniczącego Rady Dyrektorów, z tym że począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku którykolwiek z członków Rady Dyrektorów mianowanych przez HOOP S.A. będzie miał głos decydujący przy wyborze Przewodniczącego Rady Dyrektorów, w przypadku równej ilości oddanych głosów za i przeciw.

Ponadto strony Umowy ustaliły, że przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Megapack dotyczących mianowania lub odwołania Dyrektora Generalnego Spółki Megapack, od dnia 1 stycznia 2004 roku HOOP S.A. będzie dysponowała liczbą głosów proporcjonalną do swojego udziału w kapitale zakładowym Spółki Megapack, tj. 50% plus jeden głos, zaś każdy z pozostałych wspólników będzie dysponował liczbą głosów proporcjonalną do posiadanego przez siebie udziału. W wyniku powyższego HOOP S.A. będzie miała decydujący wpływ na powołanie i odwołanie Dyrektora Generalnego.

Przy podejmowaniu pozostałych uchwał Zgromadzenia Wspólników zakupiony przez HOOP S.A. udział daje prawo do 50% głosów.

Jednocześnie strony m.in. ustaliły zasady funkcjonowania organów spółki oraz ich kompetencje.

W dniu 11 grudnia br. strony Umowy, działające jako wspólnicy Spółki Megapack, odbyły Zgromadzenie Wspólników i podjęły uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z 8400 rubli rosyjskich o kwotę 250.234.900,00 rubli rosyjskich, co stanowi równowartość 8.500.000,00 USD.

Spółka Megapack koncentruje swoją działalność na produkcji napojów bezalkoholowych i alkoholowych.

Nabyte aktywa stanowią co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej HOOP S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów.

Jednocześnie dnia 11 grudnia br. HOOP S.A. zbyła na rzecz Spółki Megapack (której dane podano wyżej) 50% udziału w kapitale zakładowym Domu Handlowego Megapack sp. z o.o. z siedzibą w Widnoje, Promozna, korp. 453, okręg moskiewski, Federacja Rosyjska, o wartości nominalnej 8.400,00 rubli rosyjskich. Cena zbycia wynosi 8.400,00 rubli rosyjskich. Zbyty udział reprezentuje 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Domu Handlowego Megapack sp. z o.o.

Transakcja powyższa była transakcją powiązaną z nabyciem przez HOOP S.A. 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki Megapack.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.