



1 Odpis z rejestru

CODO	WA/23.05/84/2003	Operator: ŚLUSAREK EWA	Strona 1 z 7
------	------------------	------------------------	--------------

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Barska 28/30
Warszawa

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 23.05.2003 godz. 10:54:47
Numer KRS: **0000134518**
ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW



Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	15.10.2002			
Ostatni wpis	Numer wpisu	4	Data dokonania wpisu	21.01.2003
	Sygnatura akt	WA.XIX NS-REJ.KRS/186/03/84		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON	012771739
3.Firma, pod którą spółka działa	HOOP SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 51655 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST.WARSZAWA, gmina M.ST.WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. JANA OLBRACHTA, nr 94, lok. ---, kod 01-102, poczta WARSZAWA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 STATUT STANOWIĄCY PODSTAWĘ DOKONANIA WPISU DO REJESTRU HANDLOWEGO: 10.09.1997R., NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73, REP.A NR 4588/97;

CODo WA/23.05/84/2003 Operator: ŚLUSAREK EWA Strona 2 z 7

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - 19.09.2002R., NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI Z KANCELARIJ NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73, REP.A NR 13437/2002 - ZMIENIONO: PARAGRAFY OD 1 DO 34 I UCHWAŁONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI

- 2 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: 11.10.2002R., NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI Z KANCELARIJ NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73, REP.A NR 14462/2002 - ZMIENIONO PAR.6 UST.1, PAR.6 UST.3, PAR.12 UST.2 PKT A), PAR.19 UST.1, PAR.19 UST.2, PAR.20 UST.6, PAR.22 UST.1 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
- 3 AKT NOTARIALNY Z DN.4 LISTOPADA 2002 ROKU (REP.A NR 15504/2002) PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA RUDNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33
 AKT NOTARIALNY Z DN.19 LISTOPADA 2002 ROKU (REP.A NR 16211/2002) PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA RUDNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33
 AKT NOTARIALNY Z DN.6 STYCZNIA 2003 ROKU (REP.A NR 119/2003) PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA RUDNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33
 - DOOKREŚLENIE PAR.6 UST.1 STATUTU (PKT 1 ZDANIE PIERWSZE ORAZ LIT.D)

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	*****
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	10 088 576,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	10088576
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	10 088 576,00 ZŁ

CODo WA/23.05/84/2003 Operator: ŚLUSAREK EWA Strona 3 z 7

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	447 680,00 zł



Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	447680
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	WSZYSTKIE AKCJE SERII A SĄ AKCJAMI UPRIWILEJOWANYMI CO DO GŁOSU. KAŻDA Z AKCJI UPRAWNIA DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. AKCJE O NUMERACH OD 000.001 DO 268.608 MAJĄ PRAWO DO POWOŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ PREZESA ZARZĄDU. AKCJE O NUMERACH OD 268.609 DO 447.680 MAJĄ PRAWO DO POWOŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU.
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	WSZYSTKIE AKCJE SERII B SĄ AKCJAMI UPRIWILEJOWANYMI CO DO GŁOSU. KAŻDA Z AKCJI UPRAWNIA DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	82856
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	WSZYSTKIE AKCJE SERII C SĄ AKCJAMI UPRIWILEJOWANYMI CO DO GŁOSU. KAŻDA Z AKCJI UPRAWNIA DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	9458040
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	



CODo	WA/23.05/84/2003	Operator: ŚLUSAREK EWA	Strona 4 z 7
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WOJDYGA	
	2.Imiona	DARIUSZ ROBERT	
	3.Numer PESEL/REGON	61082302635	
	4.Numer KRS	****	
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----	
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JUTKIEWICZ	
	2.Imiona	MAREK	
	3.Numer PESEL/REGON	60070701773	
	4.Numer KRS	****	
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----	

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	JESONEK
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	57040503396
2	1.Nazwisko	CZICHON
	2.Imiona	TADEUSZ RYSZARD
	3.Numer PESEL	59030601899
3	1.Nazwisko	WOJDYGA
	2.Imiona	BEATA RENATA
	3.Numer PESEL	63052700267
4	1.Nazwisko	JUTKIEWICZ
	2.Imiona	ALEKSANDRA IZABELA
	3.Numer PESEL	61032104829

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności

CODo	WA/23.05/84/2003	Operator: ŚLUSAREK EWA	Strona 5 z 7
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW	
	2	25 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH	
	3	26 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA	
	4	36 2 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH	
	5	72 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMATYKI	
	6	22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA	
	7	22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA	
	8	74 40 Z REKLAMA	
	9	74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ	
	10	74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PRAWNEGO	
	11	70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK	
	12	70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK	
	13	70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE	
	14	71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI	
	15	45 BUDOWNICTWO	
	16	51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI, W TYM:	
	17	51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE PODMIOTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	
	18	52 HANDEL DETALICZNY	
	19	60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY	
	20	63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW	
	21	63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH	
	22	92 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM	
	23	85 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO	

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	20.09.2002	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	20.09.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

CODo	WA/23.05/84/2003	Operator: ŚLUSAREK EWA	Strona 6 z 7
Brak wpisów			
Rubryka 2 - Wierzytelności			
Brak wpisów			
Rubryka 3 - Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości			
Brak wpisów			
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji			
Brak wpisów			
Dział 5			
Rubryka 1 - Kurator			
Brak wpisów			
Dział 6			
Rubryka 1 - Likwidacja			
Brak wpisów			
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki			
Brak wpisów			
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny			
Brak wpisów			
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu			
Brak wpisów			
Rubryka 5 - Postępowanie upadłościowe			
Brak wpisów			



CODo	WA/23.05/84/2003	Operator: ŚLUSAREK EWA	Strona 7 z 7
Rubryka 6 - Postępowanie układowe			
Brak wpisów			

Warszawa, 23.05.2003 godz: 10:54:51

Podpis

ŚLUSAREK EWA





2 Uchwała o emisji

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2002 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z wyłączeniem prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – zapoznawszy się z opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy – na podstawie artykułów 431, 432 i 433 § 2 Ksh niniejszym postanawia w interesie Spółki (m.in. dla zapewnienia finansowania rozwoju jej działalności) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

§ 1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 10.088.576,- (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych o kwotę nie mniejszą niż 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych a nie większą niż 5.000.000,- (słownie: pięć milionów) złotych – w drodze emisji nowych akcji serii E w liczbie nie mniejszej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) a nie większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) – do kwoty nie mniejszej niż 10.588.576,- (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych, a nie większej niż 15.088.576,- (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych. Ostateczne wartości: kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, liczby (oznaczenia) nowych akcji serii E oraz kwoty kapitału zakładowego po niniejszym podwyższeniu, dookreślone zostaną oświadczeniem Zarządu Spółki, złożonym w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Ksh w zgodzie z poniższymi postanowieniami.

§ 2. Akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda; będą akcjami zwykłymi; nie będą związane z nimi żadne szczególne uprawnienia; będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku.

§ 3. Wyłącza się dotychczasowych Akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w całości. Akcje nowej emisji serii E będą objęte w drodze subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 pkt 3 Ksh).

§ 4. Akcje nowej emisji serii E opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5. Zgłoszenie niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
- (2) ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii E;



- (3) ustalenia zasad dystrybucji i zasad przydziału akcji serii E;
- (4) zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za celowe;
- (5) dokonania wszelkich czynności, których nie reguluje niniejsza uchwała, w tym wymaganych do przeprowadzenia subskrypcji i wprowadzenia akcji serii E do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz przydziału akcji.

§ 7. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia zasad dystrybucji i zasad przydziału akcji serii E.

§ 8. Działając na podstawie artykułu 430 § 5 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.

Opinia Zarządu

**OPINIA ZARZĄDU
HOOP Spółki Akcyjnej
do przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
w dniu 29 kwietnia 2003 roku**

**Z UZASADNIENIEM
WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU ORAZ CENY EMISYJNEJ
PRZY PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (EMISJA SERII E)**

Zgodnie z art. 433 § 2 zdanie 4 Ksh Zarząd HOOP S.A. („Spółka”) – wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych a nie większą niż 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych – w drodze emisji nowych akcji serii E w liczbie nie mniejszej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) a nie większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) – do kwoty nie mniejszej niż 10.588.576,00 (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych a nie większej niż 15.088.576,00 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy – przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 29 kwietnia 2003 roku poniższą opinię:

1. W latach 2003 – 2004 Spółka zamierza dokonać znacznych nakładów inwestycyjnych, które przyczynią się do rozwoju Spółki. Brak środków pieniężnych skutkowałby koniecznością odroczenia tych inwestycji i dlatego też zachodzi konieczność pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych.



-
2. Wyłączenie prawa poboru ma umożliwić w szczególności rozproszenie własności akcji serii E, zapewniającego odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg przewidywanych transakcji giełdowych. Dostępność akcji dla większej grupy osób będzie stanowiło znaczną promocję Spółki, wskutek czego zwiększy się nią zainteresowanie potencjalnych kontrahentów.
 3. Wskazane czynniki sprawiają, że podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie i prawnie uzasadnione i leżeć będzie w interesie Spółki – w konsekwencji budując jej wartość dla ogółu Akcjonariuszy.
 4. Cena emisyjna jednej akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd, w przypadku upoważnienia Zarządu do tego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o rekomendacje doradców Spółki.

Warszawa, 16 kwietnia 2003 roku

ZARZĄD HOOP S.A.:



3 Ujednolicony aktualny tekst statutu

Statut Spółki Akcyjnej Powstanie Spółki

§1.

Spółka „HOOP” Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia Spółki „HOOP INTERNATIONAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w trybie artykułów 491-497 kodeksu handlowego.

Firma Spółki

§2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „HOOP” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skróconą wersją firmy w brzmieniu „HOOP” S.A.

Siedziba Spółki

§3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Czas trwania i zakres działania Spółki

§4.

1. Spółka jest zawiązana na czas nieoznaczony. -----
2. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, Spółka może uczestniczyć i nabywać udziały lub akcje oraz inne tytuły uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i za granicą. -----

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§5.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - a) produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15),
 - b) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),
 - c) produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1.),



- d) produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (PKD 36.2.),
 - e) działalność w zakresie informatyki (PKD 72),
 - f) działalność wydawnicza (PKD 22.1.) i poligraficzna (PKD 22.2.),
 - g) reklama (PKD 74.40.Z),
 - h) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
 - i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), z wyłączeniem doradztwa prawnego,
 - j) obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
 - k) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
 - l) obsługa nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3),
 - m) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi (PKD 71),
 - n) budownictwo (PKD 45),
 - o) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51), w tym sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie podmiotów krajowych i zagranicznych (PKD 51.1.),
 - p) handel detaliczny (PKD 52),
 - q) towarowy transport drogowy (PKD 60.24),
 - r) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
 - s) działalność agencji transportowych (PKD 63.40),
 - t) działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z),
 - u) działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1).
2. Działalność, do której prowadzenia wymagane będzie zezwolenie, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po jego uzyskaniu.

Kapitał zakładowy Spółki

§6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 10.088.576,- PLN (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 10.088.576 (słownie: dziesięć



- milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----
- a) 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680, -----
 - b) 100.000 akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, -----
 - c) 82.856 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 082.856, -----
 - d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 9.458.040. -----
2. Akcje imienne serii A, B i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. -----
 3. Akcje uprzywilejowane serii A, B i C uprawniają do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu. ----
 4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, podjętej jednogłośnie. -----
 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje. -----

Kapitał zapasowy

§7.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego Spółki do momentu, w którym kapitał ten stanowić będzie nie mniej niż jedną trzecią część kapitału zakładowego.
2. Na kapitał zapasowy przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 396 §§ 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.
3. Z zastrzeżeniem art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, przeznaczenie kapitału zapasowego określa Walne Zgromadzenie.

Kapitał rezerwowy

§8.

W celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków, Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe.



Zmiany kapitału zakładowego Spółki

§9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru). O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („**Prawo poboru**”).
6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.
7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**”).
8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.
9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.

Umarzanie akcji

§10.

1. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycie akcji przez Spółkę („**umorzenie dobrowolne**”) albo bez zgody Akcjonariusza w przypadku opisanym w § 12 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki („**umorzenie przymusowe**”).



3. Spółka może wydać w zamian za akcje umorzone imienne świadectwa użytkowe.
4. Przymusowo umorzyć można tylko wszystkie akcje należące do określonego Akcjonariusza.
5. Uchwała dotycząca przymusowego umorzenia akcji zapada większością trzech czwartych głosów i powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
6. W przypadku przymusowego umorzenia akcji, spłata należna Akcjonariuszowi za umorzone akcje nastąpi po cenie określonej w zgłoszeniu Zbywcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt a) Statutu.
7. Cena za umorzone akcje może być wypłacona jednorazowo lub w ratach.

Nabywanie własnych akcji przez Spółkę

§11.

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

Zbywanie akcji imiennych

§12.

1. O ile Walne Zgromadzenie w drodze jednomyślnej uchwały nie postanowi inaczej, zbycie akcji imiennych wymaga zachowania następujących zasad:
 - a) Akcjonariusz, zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”), powinien o swym zamiarze powiadomić Zarząd przedkładając równocześnie informację o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach (w tym czy oferta nabywcy będzie ważna przy mniejszej ilości akcji i jaka jest najmniejsza ilość akcji, których nabyciem będzie zainteresowany nabywca) i osobie nabywcy.
 - b) Każdemu Akcjonariuszowi, posiadającemu akcje imienne, przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy, z tym że w przypadku zbywania akcji imiennych uprzywilejowanych, prawo pierwszeństwa przed innymi Akcjonariuszami przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane.
 - c) Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych 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 ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć.
 - d) Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy akcji przeznaczonych do



zbycia jest mniej niż akcji zgłoszonych do nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w ciągu 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 takiej informacji.

- 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 21 (słownie: dwudziestu jeden) 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.
- f) Zapłata ceny za nabywane akcje powinna nastąpić na warunkach i terminach nie gorszych niż wskazane w informacji, o której mowa w pkt a) powyżej, w terminie nie krótszym jednak niż 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt e), chyba że Zbywca oraz Akcjonariusz zamierzający nabyć akcje w drodze umowy postanowią inaczej.
- g) Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w pkt od a) do e) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa (żaden z pozostałych Akcjonariuszy nie złoży oferty ich nabycia na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy) i o ile pozostała ilość akcji będzie w dalszym ciągu objęta ofertą osoby nabywcy, Zarząd ma prawo do udzielenia Zbywcy zezwolenia na zbycie akcji w sposób wskazany przez Zbywcę, lub też do odmowy takiego zezwolenia z jednoczesnym wskazaniem nabywcy tych akcji, na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy, zarówno z grona dotychczasowych Akcjonariuszy, jak i osób trzecich. Wskazanie nabywcy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 (słownie: dwa) miesiące od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji.
- 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 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 uchwała o nabyciu akcji w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) 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 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zaistnienia tych okoliczności z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 3 zdanie 2.

- 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 § 18 ust. 1 pkt k) Statutu Spółki.
 - j) Każdy Akcjonariusz ma prawo, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania 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.
 - k) Jeżeli ważność nabycia akcji zależy od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu administracyjnego, bieg terminów wskazanych powyżej ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania administracyjnego wszczętego w celu uzyskania tego zezwolenia.
2. Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie mają zastosowania do:
- a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680 na rzecz małżonków i zstępnych,
 - b) zbywania przez Akcjonariusza akcji na rzecz Spółki, w przypadkach opisanych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Zastawianie akcji

§13.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkownika wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-
2. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennych z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkownika wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki. Wniosek o przyznanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennych składa Akcjonariusz, na którego akcjach



ustanowiono zastaw lub użytkowanie, Zarządowi Spółki, który przedkłada go na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.

Organy Spółki

§14.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§15.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku Podlaskim lub Tychach.

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

§16.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym 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. Wniosek nie wymaga uzasadnienia.
5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
6. Tak długo, jak wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres wskazany przez Akcjonariusza Zarządowi Spółki i ujawniony w księdze akcyjnej. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie

**§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. 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.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 70% (słownie: siedemdziesiąt 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.
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają większością 75% (słownie: siedemdziesięciu pięciu procent) głosów.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia**§18.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania czystym 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) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę,
 - f) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
 - g) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
 - h) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - j) nabycie akcji własnych,
 - k) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,
 - l) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - m) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz, z zastrzeżeniem § 19 Statutu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 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.
2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 394 kodeksu spółek handlowych, nabycie nieruchomości przez Spółkę nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§19.



1. Rada Nadzorcza składa się z 4 (słownie: czterech) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,
 - b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierać będzie Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy posiadających akcje serii A o numerach od 000.001 do 447.680.
3. Akcjonariusze, którzy posiadają uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie ust. 1 powyżej, Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej.
5. W przypadku niepowołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy, członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, 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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd, a w przypadku członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali.
8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
9. 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.

Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

§20.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.



2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim obecne co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że po jednym członku Rady Nadzorczej ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 będzie głosowało za przyjęciem uchwały lub obaj ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 wstrzymają się od głosu.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§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 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,
- 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 instrukcji Zarządowi Spółki w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych,



- g) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- h) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,
- i) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,
- j) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- k) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki,
- l) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,
- m) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,
- n) z zastrzeżeniem § 22 Statutu, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
- o) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

Zarząd

§22.

1. Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania Prezesa Zarządu,
 - b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania Wiceprezesa Zarządu.
2. Akcjonariusze, którzy posiadają uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku odwoływania członka Zarządu zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Zarządu.



3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, powołanego w trybie ust. 1 powyżej, Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka Zarządu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu.
4. W przypadku niepowołania nowego członka Zarządu przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy w powyższym terminie, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd lub Rada Nadzorcza, zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminach i na zasadach wskazanych w art. 389 kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą, a w przypadku członków Zarządu powoływanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali.
7. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
8. 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.
9. Członek Zarządu może zostać odwołany lub złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu.

Podejmowanie uchwał

§23.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów i w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenia, 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. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.
3. Zarząd uchwała regulamin działania Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.



Reprezentacja Spółki i obowiązki Zarządu

§24.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
3. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na trzy kolejne lata obrotowe – nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego kolejny okres trzyletni.
4. Zarząd zobowiązany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na kolejny rok obrotowy – nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
5. W przypadku niezatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki będzie prowadził działalność w oparciu o ostatni zatwierdzony roczny plan ekonomiczno-finansowy.
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.

Zatrudnianie członków Zarządu

§25.

Spółka może zawierać umowy o pracę z osobami powołanymi do Zarządu. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji poza stosunkiem pracy, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza.

Rok obrotowy

§26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Podział zysku

§27.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.
2. Decyzje w sprawach podziału czystego zysku pomiędzy Akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie,



zgodnie z postanowieniami § 18 ust.1 pkt b) Statutu, po przedstawieniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą projektu stosownej uchwały w tym zakresie.

- 3 Wyłączony od podziału zysk, może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.
4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między Akcjonariuszy, Akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.

§28.

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie zaliczek.
3. Uchwała Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę przeznaczoną na wypłatę zaliczek.
4. Zarząd może wypłacić zaliczki jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§29.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.



4 Lista POK

A. CA IB Securities S.A.

Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

B. POK-i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

lp	miasto	ulica
1	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7
2	Bydgoszcz - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	11 Listopada 60/62
3	Bydgoszcz	Grodzka 17
4	Bydgoszcz - Centrum Usług Finansowych Multibank	Grodzka 17
5	Częstochowa - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Szymanowskiego 1
6	Gliwice - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Zwycięstwa 56
7	Gdańsk	Okopowa 7
8	Gdańsk - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Karmelicka 1
9	Gdynia - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Skwer Kościuszki 16
10	Gorzów Wielkopolski - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Sikorskiego 111
11	Katowice	Powstańców 43
12	Katowice - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Powstańców 43
13	Kraków	Augustiańska 15
14	Kraków - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Straszewskiego 20
15	Lublin	Krakowskie Przedmieście 6
16	Łódź	Piotrkowska 148/150
17	Łódź - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Piotrkowska 242/250
18	Łódź - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	Piotrkowska 43
19	Olsztyn	Głowackiego 28
20	Olsztyn - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Piłsudskiego 1
21	Poznań	Szyperska 20/21
22	Poznań - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Św. Marcin 40
23	Poznań - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	Garbary 71
24	Rzeszów	Sokoła 6
25	Szczecin	Tkacka 55
26	Toruń - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Chełmińska 21
27	Warszawa	Wspólna 47/49
28	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Senatorska 18
29	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	Królewska 14
30	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 3 Multibank	Kijowska 1
31	Wrocław	Podwale 63
32	Wrocław - Centrum Usług Finansowych Multibank	Św. Mikołaja 69



5 Formularz zapisu na Akcje

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E HOOP S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- PLN każda, emitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) z dnia 29 kwietnia 2003 r. (dalej „Akcje”), oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym akcji HOOP S.A. z dnia 27 maja 2003 r. (dalej „Prospekt”).

Dane o Inwestorze składającym zapis:

- imię i nazwisko / nazwa:
- miejsce zamieszkania / siedziba i adres:
- adres do korespondencji:
- w przypadku osób krajowych - numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; w przypadku osób zagranicznych – numer paszportu, kod kraju, obywatelstwo w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia zagranicznych odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
- statut dewizowy: osoba krajowa osoba zagraniczna

Liczba Akcji Serii E, na którą składany jest zapis: (słownie:)

Cena emisyjna jednej Akcji Serii E: PLN

Kwota wpłaty na Akcje Serii E: PLN (słownie:)

Określenie sposobu płatności:

Rachunek bankowy lub inwestycyjny, na który ma być dokonany ewentualny zwrot wpłaconej kwoty, w przypadku przydzielenie mniejszej liczby Akcji niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub nieprzydzielenia ich wcale:

nr rachunku: nazwa banku:

Uwaga: *Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego formularza niniejszego zapisu na Akcje ponosi Inwestor.*

Oświadczenie subskrybenta

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, że:

- jest mi znana treść Prospektu i Statutu Spółki; wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki i akceptuję warunki Publicznej Subskrypcji;
- zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii E zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Prospekcie;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji oraz wykonywania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji (* *dotyczy tylko subskrybentów będących osobami fizycznymi*).

.....
data i podpis osoby składającej zapis
lub jej pełnomocnika

.....
data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć
przyjmującego zapis oraz pieczęć adresowa
biura maklerskiego

**NIEODWOŁALNA DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI**

Uwaga: *Dyspozycja deponowania jest nieodwołalna, bezwarunkowa i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.*

Niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję zdeponowania na rachunku papierów wartościowych nr: prowadzonym w (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek – domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych) na rzecz

..... wszystkich przydzielonych zgodnie z Prospektem akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie.

Do czasu zapisania Akcji na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Punktu Obsługi Klientów, w którym dokonałem zapisu na Akcje o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku oraz potwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji.

.....
data i podpis osoby składającej dyspozycję

.....
data przyjęcia dyspozycji, podpis i pieczęć
przyjmującego dyspozycję oraz pieczęć adresowa
biura maklerskiego

Uwaga: *Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza dyspozycji deponowania Akcji z przyczyn leżących po stronie Inwestora zapisującego się na Akcje ponosi Inwestor.*



6 Uchwała Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 17/2003

Rady Nadzorczej HOOP S.A.

§1

Rada Nadzorcza HOOP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 7 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOOP S.A. podjętej w dniu 29 kwietnia 2003 roku, zatwierdza w trybie § 20 ust. 5 Statutu Spółki zasady dystrybucji i przydziału akcji Spółki serii „E” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



7 Dokument informacyjny

Oferta sprzedaży do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D na podstawie § 39 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

W związku z wprowadzeniem do obrotu giełdowego do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ("akcje serii D") spółki Hoop S.A. w trybie publicznej sprzedaży informujemy, że akcje serii D oferowane są wyłącznie na podstawie § 39 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA tj. w trybie publicznej sprzedaży i w związku z tym oferta akcji serii D nie odbywa się na podstawie Prospektu i nie stanowi części publicznej subskrypcji Akcji Serii E. W związku z powyższym, niniejszy dokument określający warunki i tryb sprzedaży akcji serii D dystrybuowany wraz z Prospektem stanowi jedynie jego załącznik.

1 Ogólne zasady sprzedaży

W związku z wprowadzeniem do obrotu giełdowego do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie publicznej sprzedaży, na podstawie § 39 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach oferty sprzedaży oferuje się do 1.500.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Z akcjami serii D nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne zabezpieczenie. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji serii D.

Akcje sprzedawane oferowane są w dwóch transzach:

- Transzy Detalicznej,
- Transzy Instytucjonalnej

Określenie liczby akcji serii D sprzedawanych w poszczególnych transzach nastąpi po zakończeniu procesu budowania „księgi popytu” w momencie określenia ceny sprzedaży.

Informacja na temat liczby akcji serii D przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości, przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń kupna, w formie Raportu Bieżącego.

Akcje sprzedawane stanowią własność dwóch głównych akcjonariuszy spółki Hoop S.A. („Sprzedający”)

2 Członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. składający ofertę sprzedaży

CA IB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa



3 Ustalenie ceny sprzedaży

Cena akcji serii D będzie ustalona przez Sprzedających w oparciu o rekomendację CA IB Securities S.A., który weźmie pod uwagę deklaracje zakupu złożone przez inwestorów w ramach procesu budowania „księgi popytu” przeprowadzonego wśród inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej.

Cena sprzedaży będzie ceną jednakową dla obu transz i zostanie podana do publicznej wiadomości, przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń kupna, w formie Raportu Bieżącego.

Cena sprzedaży akcji serii D będzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii E oferowanych w ramach publicznej Subskrypcji

W okresie od 7 do 16 lipca br. zostaną przeprowadzone działania mające na celu rozpoznanie potencjalnego popytu na akcje serii D.

W wyniku tych działań powstanie „księga popytu” – lista inwestorów deklarujących zamiar zakupu akcji serii D, ze wskazaniem liczby akcji serii D, które inwestorzy zamierzają nabyć oraz ceny jaką są gotowi za daną liczbę akcji zapłacić. Sprzedający w porozumieniu z Emitentem może postanowić również o ustaleniu przedziału cenowego, w ramach którego inwestorzy biorący udział w procesie budowy „księgi popytu” będą określać oferowaną przez siebie cenę za jedną akcję. W takim przypadku przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem procesu budowy „księgi popytu” Wynik procesu budowy „księgi popytu” na akcje serii D może być wykorzystany przy ustalaniu ceny sprzedaży akcji serii D.

4 Miejsce udostępnienia prospektu emisyjnego

Prospekt akcji zwykłych na okaziciela serii E zostanie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E w siedzibie Emitenta (Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94), siedzibie Oferującego (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w POK-ach biur maklerskich – członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. (Warszawa, ul. Książęca 4), Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, ul. Mazowiecka 13).

Prospekt udostępniony będzie również w sieci Internet na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.hoop.com.pl

5 Kod ISIN

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zarejestrowane są w KDPW pod kodem PLHOOP000010. Spółka wystąpi z wnioskiem o zarejestrowanie akcji serii D sprzedawanych w Transzy Detalicznej i Transzy Instytucjonalnej pod odrębnymi kodami ISIN



6 Zasady sprzedaży akcji serii D w Transzy Detalicznej

6.1 Osoby uprawnione do nabywania akcji serii D w Transzy Detalicznej

Osobami uprawnionymi do nabywania akcji Serii D w Transzy Detalicznej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci jak i Nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego,

6.2 Terminy składania zleceń w Transzy Detalicznej

Zlecenia kupna przyjmowane będą od 17 do 18 lipca br. w godzinach pracy POK biur maklerskich.. Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zleceń kupna Sprzedający zastrzegają sobie prawo zmiany terminów przyjmowania zleceń kupna na Akcje Serii D. Informacja o zmianie terminów przyjmowania zleceń zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego. .

Zlecenia przyjmowane będą zgodnie z zasadami przyjmowania zleceń obowiązującymi w biurze maklerskim przyjmującym zlecenie, o ile nie są one sprzeczne z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.

6.3 Miejsce i zasady składania zleceń w Transzy Detalicznej

Inwestor zamierzający nabyć akcje serii D oferowane w Transzy Detalicznej powinien złożyć zlecenie kupna w Punkcie Obsługi Klientów biura maklerskiego, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych i jednocześnie znajduje się na liście POK biur maklerskich przyjmujących te zlecenia. Lista POK biur maklerskich przyjmujących zlecenia kupna w Transzy Detalicznej stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu. Zlecenia przyjmowane będą w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym biurze maklerskim, z zastrzeżeniem warunków opisanych w niniejszym dokumencie.

Inwestor może złożyć zlecenie przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem papierów wartościowych inwestora, zgodnie z zasadami obowiązującymi w biurze maklerskim przyjmującym zlecenie, lub posiadającego pełnomocnictwo szczególne do złożenia zlecenia kupna akcji serii D, sporządzone w formie uzgodnionej z biurem maklerskim przyjmującym zlecenie.

Osoby pragnące nabyć akcje serii D oferowane w Transzy Detalicznej, a nie posiadające rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim przyjmującym zlecenia, powinny złożyć wniosek o otwarcie rachunku w jednym z biur maklerskich (na zasadach w nim obowiązujących) wyszczególnionych w Załączniku do niniejszego dokumentu i po otwarciu tego rachunku złożyć zlecenie.

Zlecenia kupna składane przez inwestorów:

- są ważne tylko w dniu odbywania się sesji, na której są realizowane,
- nie mogą zawierać żadnych dodatkowych warunków realizacji,

Zlecenia mogą być anulowane do momentu zamknięcia przyjmowania zleceń w Transzy Detalicznej.



Inwestor może złożyć zlecenie na co najmniej 1 akcję serii D i nie więcej niż liczba akcji serii D oferowanych w Transzy Detalicznej. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zleceń, przy czym łączna wielkość zleceń nie może być wyższa niż liczba akcji serii D oferowanych w Transzy Detalicznej.

Złożenie zlecenia kupna jest równoznaczne z przyjęciem przez inwestora warunków realizacji tych zleceń określonych w niniejszym dokumencie.

Inwestor jest związany złożonym zleceniem do momentu przydziału akcji na sesji GPW, na której zlecenia mają być realizowane.

6.4 Płatność za akcje serii D w Transzy Detalicznej

Płatność za akcje serii D, na które inwestor składa zlecenie, musi być zapewniona najpóźniej wraz ze złożeniem zlecenia kupna.

Płatność za akcje serii D, na które inwestor składa zlecenie, musi odpowiadać iloczynowi liczby akcji serii D określonej w zleceniu i ceny sprzedaży oraz powiększona o odpowiednią wartość prowizji maklerskiej.

Wpłaty na akcje Sprzedawane są nieoprocentowane.

W przypadku niezapewnienia wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia przez inwestora wpłaty niepełnej, zlecenie będzie traktowane w sposób określony w regulaminie świadczenia usług maklerskich biura maklerskiego przyjmującego zlecenie.

6.5 Zasady realizacji zleceń w Transzy Detalicznej

Przydział akcji serii D w Transzy Detalicznej nastąpi na sesji GPW. Termin sesji, na której nastąpi przydział akcji serii D zostanie określony przez Zarząd Giełdy. Wniosek o wyznaczenie terminu sesji, na której nastąpi przydział akcji serii D zostanie złożony do Zarządu Giełdy nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Informacja o terminie sesji oraz terminie rozliczenia transakcji w Transzy Detalicznej zostanie podany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego, nie później niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zleceń.

Informacja o wynikach przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości po sesji GPW, na której dokonany zostanie przydział akcji serii D.

Przydział akcji serii D zostanie dokonany zgodnie z zasadami alokacji obowiązującymi na GPW, tj. zgodnie z § 6 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. Jeżeli liczba akcji serii D, na które złożono zlecenia kupna w Transzy Detalicznej będzie niższa od liczby akcji serii D, na które złożono zlecenie sprzedaży w tej transzy, wówczas wszystkie zlecenia zostaną zrealizowane w całości. Jeżeli liczba akcji serii D, na które złożono zlecenia kupna w Transzy Detalicznej będzie wyższa od liczby akcji serii D, na które złożono zlecenie sprzedaży w tej transzy, wówczas zlecenia zostaną zredukowane zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji.

Akcje serii D, które pozostaną nie przydzielone po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji, zostaną przydzielone kolejno, po jednej w zależności od wolumenu zleceń kupna, zgodnie z priorytetem od zlecenia o największym wolumenie do zlecenia o najmniejszym



wolumenie, do chwili osiągnięcia zerowego salda alokacji. O ostatecznym przydziale akcji decyduje składający ofertę sprzedaży.

Wszystkie przydzielone akcje serii D zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w biurach maklerskich, w których zlecenia zostały złożone. Zarejestrowanie przydzielonych akcji serii D na rachunki papierów wartościowych inwestorów nastąpi w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu, w którym przeprowadzona zostanie sesja rozliczeniowa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. następującym po dniu, w którym odbędzie się sesja GPW, na której nastąpi przydział akcji serii D.

6.6 Zwrot niewykorzystanych wpłat

Zwrot nie wykorzystanych części wpłat na akcje serii D nastąpi na rachunek pieniężny inwestora w biurze maklerskim, które przyjęło zlecenie, bez odsetek, nie później niż w dniu rozliczenia transakcji.

7 Zasady sprzedaży akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej

7.1 Osoby uprawnione do nabywania akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej

Osobami uprawnionymi do nabywania akcji Serii D w Transzy Instytucjonalnej są:

- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci jak i Nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego,
- zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządza, i na rzecz których zamierza nabyć akcje serii D,

którzy wezmą udział w procesie budowania „księgi popytu” zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.3 niniejszego dokumentu i do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia zlecenia kupna.

7.2 Terminy składania zleceń w Transzy Instytucjonalnej

Zlecenia kupna przyjmowane będą od 17 do 18 lipca br. w godzinach pracy POK biur maklerskich.. Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zleceń kupna Sprzedający zastrzegają sobie prawo zmiany terminów przyjmowania zleceń kupna na Akcje Serii D. Informacja o zmianie terminów przyjmowania zleceń zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego.

Zlecenia przyjmowane będą zgodnie z zasadami przyjmowania zleceń obowiązującymi w biurze maklerskim przyjmującym zlecenie, o ile nie są one sprzeczne z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.

7.3 Proces budowy „księgi popytu”

Tworzenie „księgi popytu” prowadzone będzie wśród inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji serii D oferowanych w ramach oferty sprzedaży.

Deklaracje zamiaru nabycia akcji serii D będą przyjmowane przez POK-i domów maklerskich – członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, których lista stanowi załącznik do niniejszego dokumentu, w okresie od 7 do 16 lipca br., z zastrzeżeniem, że w dniu 16 lipca deklaracje przyjmowane będą tylko do



godziny 15. Inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w procesie tworzenia „księgi popytu” w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad udziału w tym procesie, powinni skontaktować się z domem maklerskim, członkiem Konsorcjum Dystrybucyjnego. Deklaracja zamiaru nabycia akcji serii D powinna zawierać informację pozwalającą na identyfikację inwestora, określenie ceny, którą składający deklarację jest gotowy zapłacić za jedną akcję serii D oraz liczbę akcji serii D, jaką zamierza nabyć.

Deklarowana przez inwestora cena powinna zostać określona w ramach przedziału cenowego, w przypadku gdy zgodnie z pkt 3 niniejszego dokumentu zostanie on określony. Deklaracja zamiaru nabycia akcji serii D z ceną z poza przedziału cenowego uznana będzie za nieważną. Forma deklaracji oraz sposób jej przekazania zostaną określone przez dom maklerski – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego.

Maksymalna liczba akcji serii D deklarowana do nabycia przez inwestora na podstawie deklaracji nie może być większa niż liczba akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.

Złożenie przez inwestora deklaracji zamiaru nabycia akcji serii D z ceną wyższą lub równą ustalonej cenie sprzedaży akcji serii D stanowić będzie podstawę do skierowania zaproszenia do złożenia zlecenia kupna na akcje serii D. Zaproszenie do złożenia zlecenia kupna zostanie wystosowane przez członka konsorcjum dystrybucyjnego akcje serii D, w którym została złożona deklaracja, faksem na numer podany przez inwestora w deklaracji.

Zwraca się uwagę inwestorom, iż fakt złożenia deklaracji, tj. udział w procesie budowania „księgi popytu”, cena sprzedaży akcji serii D, po jakiej inwestor jest gotowy nabyć akcje serii D oraz liczba akcji serii D objęta deklaracją będą brane pod uwagę przy kierowaniu do inwestorów zaproszeń do złożenia zleceń kupna w Transzy Instytucjonalnej.

Złożenie deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Sprzedających ani Oferującego ani biura maklerskiego – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, w którym deklaracja została złożona, do wystosowania do inwestora zaproszenia do złożenia zlecenia kupna na akcje serii D.

Deklaracja zamiaru nabycia akcji serii D złożona przez inwestora z ceną wyższą lub równą ustalonej zgodnie z pkt 3 cenie sprzedaży akcji stanowi zobowiązanie tego inwestora do złożenia i opłacenia zlecenia kupna na akcje serii D po ustalonej cenie sprzedaży na liczbę akcji serii D wskazaną w zaproszeniu do złożenia zlecenia kupna na akcje serii D. Zobowiązanie do złożenia i opłacenia zlecenia kupna na akcje serii D wskazane w zaproszeniu nie może być wyższe, niż liczba akcji serii D określona przez inwestora w deklaracji. Niezłożenie przez inwestora ważnego i prawidłowego zlecenia kupna może spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą inwestora na zasadach ogólnych wynikających z zapisów Kodeksu Cywilnego wobec biura maklerskiego – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego – które przyjęło deklarację. W związku z powyższym deklaracja zawierać będzie w swojej treści zobowiązanie inwestora do złożenia i opłacenia – na zasadach określonych w niniejszym dokumencie – zlecenia kupna na akcje serii D w liczbie nie wyższej, niż liczba akcji serii D określona w deklaracji, po cenie nie wyższej niż cena określona w deklaracji.

Inwestor nie jest zobowiązany do złożenia i opłacenia zlecenia kupna na akcje serii D, gdy w procesie tworzenia „księgi popytu” deklarował nabycie akcji serii D po cenie niższej, niż ustalona zgodnie z pkt 3.



Zaproszenia, o których mowa powyżej będą kierowane do inwestorów po zakończeniu procesu tworzenia „księgi popytu”, jednak nie później niż do godz. 11 pierwszego dnia składania zleceń kupna na akcje serii D, tj. nie później do godz. 11 w dniu 17 lipca br. W przypadku niewystosowania do inwestora zaproszenia w powyższym terminie, zobowiązanie inwestora zawarte w złożonej przez niego deklaracji wygasa..

W trakcie trwania procesu budowania „księgi popytu” inwestor ma prawo do zmiany złożonej deklaracji. W takim przypadku, deklaracja złożona później uchyla w całości skutki prawne deklaracji złożonych wcześniej. Inwestor ma również prawo do odwołania złożonej deklaracji, nie później jednak niż do zakończenia procesu budowania „księgi popytu”.

Jednocześnie z publiczną sprzedażą akcji serii D jest przeprowadzana publiczna subskrypcja Akcji Serii E. Zasady publicznej subskrypcji opisane w punkcie 10 rozdziału III Prospektu.. W przypadku, gdyby liczba akcji serii D objętych deklaracjami zamiaru nabycia przez inwestorów przewyższała liczbę oferowanych akcji serii D, każdy inwestor może zostać zaproszony do złożenia zlecenia kupna na akcje serii D oraz złożenia zapisu na Akcje Serii E w ramach publicznej subskrypcji Akcji Serii E. Deklaracja nabycia akcji serii D będzie wówczas rozumiana jako obejmująca również zamiar subskrybowania Akcji Serii E w ramach publicznej subskrypcji.

Łączna liczba akcji serii D zaoferowanych inwestorowi w ramach publicznej sprzedaży akcji serii D oraz obejmowanych w ramach subskrypcji Akcji Serii E nie może być wyższa niż liczba akcji wskazana przez inwestora w deklaracji”.

7.4 Miejsce i zasady składania zleceń w Transzy Instytucjonalnej

Liczba akcji serii D, na jaką zobowiązany będzie złożyć zlecenie kupna inwestor, powinna być równa liczbie akcji serii D wskazanych w wystosowanym do niego zaproszeniu, która będzie nie większa, niż liczba akcji serii D deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy „Księgi Popytu”

Zwraca się uwagę, iż::

1. Inwestor nabywający akcje serii D oferowane w Transzy Instytucjonalnej powinien złożyć zlecenie kupna u członka konsorcjum dystrybucyjnego, za pośrednictwem, którego zostało skierowane do inwestora zaproszenie do złożenia zlecenia kupna na akcje serii D,
2. Z zastrzeżeniem pkt 3, w przypadku, gdy Inwestor zamierzający nabyć akcje serii D w Transzy Instytucjonalnej nie posiada rachunku inwestycyjnego u członka konsorcjum dystrybucyjnego, za pośrednictwem, którego zostało skierowane do inwestora zaproszenie do złożenia zlecenia kupna na akcje serii D, a posiada rachunek papierów wartościowych w banku prowadzącym rachunek papierów wartościowych, Inwestor powinien zawrzeć umowę dotyczącą świadczenia usług brokerskich z członkiem konsorcjum a następnie złożyć zlecenie nabycia do członka konsorcjum dystrybucyjnego. Obowiązek zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług brokerskich nie dotyczy inwestorów, którzy w chwili składania zlecenia kupna mają zawartą umowę, z podmiotem w którym składają zlecenia kupna.
3. Zlecenie kupna w Transzy Instytucjonalnej może być złożone również bez podpisywania umowy dotyczącej świadczenia usług brokerskich w przypadku, gdy zlecenie nabycia składane jest



przez zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 52 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi nie prowadzącej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Broker zagraniczny) na rzecz Inwestora, który podpisał z bankiem prowadzącym rachunki papierów wartościowych umowę na warunkach, o których mowa w art. 34 a ust. 1 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, pod warunkiem jednak że Broker zagraniczny podpisał stosowną umowę z członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, za pośrednictwem, którego zostało skierowane do inwestora zaproszenie do złożenia zlecenia kupna

4. W przypadku, gdy inwestor zamierzający nabyć akcje serii D w Transzy Instytucjonalnej nie posiada rachunku inwestycyjnego u członka konsorcjum dystrybucyjnego, za pośrednictwem, którego zostało skierowane do inwestora zaproszenie do złożenia zlecenia kupna lub rachunku papierów wartościowych w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych Inwestor powinien otworzyć rachunek inwestycyjny u członka konsorcjum dystrybucyjnego, za pośrednictwem, którego zostało skierowane do inwestora zaproszenie do złożenia zlecenia kupna, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a następnie złożyć zlecenie kupna u odpowiedniego członka konsorcjum dystrybucyjnego.

5. Członkowie konsorcjum dystrybucyjnego w Transzy Instytucjonalnej zobowiązują się do zawarcia odpowiedniej umowy o świadczenie usług brokerskich lub umowy świadczenia usług brokerskich oraz otwarcia i prowadzenia rachunku inwestycyjnego z inwestorami na ogólnych zasadach w celu przyjęcia zlecenia kupna oraz realizacji transakcji.

Zlecenia kupna składane przez inwestorów:

- są ważne tylko w dniu odbywania się sesji, na której są realizowane,
- nie mogą zawierać żadnych dodatkowych warunków realizacji,

Inwestor jest związany złożonym zleceniem do momentu przydziału akcji na sesji GPW, na której zlecenia mają być realizowane.

7.5 Płatność za akcje serii D w Transzy Instytucjonalnej

Płatność za akcje serii D, na które inwestor składa zlecenie, musi być zapewniona najpóźniej wraz ze złożeniem zlecenia kupna.

Płatność za akcje serii D, na które inwestor składa zlecenie, musi odpowiadać iloczynowi liczby akcji serii D określonej w zleceniu i ceny sprzedaży oraz powiększona o odpowiednią wartość prowizji maklerskiej.

Wpłaty na akcje Sprzedawane są nieoprocentowane.

W przypadku niezapewnienia wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia przez inwestora wpłaty niepełnej, zlecenie będzie traktowane zgodnie z regulaminem świadczenia usług maklerskich biura maklerskiego przyjmującego zlecenie. W każdym jednak przypadku niedokonanie przez inwestora pełnej wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie stanowić będzie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora wobec Emitenta lub biura maklerskiego – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego – które przyjęło deklarację.



7.6 Zasady realizacji zleceń w Transzy Instytucjonalnej

Przydział akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej nastąpi na sesji GPW. Termin sesji, na której nastąpi przydział akcji serii D zostanie określony przez Zarząd Giełdy. Wniosek o wyznaczenie terminu sesji, na której nastąpi przydział akcji serii D zostanie złożony do Zarządu Giełdy nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Informacja o terminie sesji oraz terminie rozliczenia transakcji w Transzy Instytucjonalnej zostanie podany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego, nie później niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zleceń.

Informacja o wynikach przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości po sesji GPW, na której dokonany zostanie przydział akcji serii D.

Przydział akcji serii D zostanie dokonany zgodnie z zasadami alokacji obowiązującymi na GPW, tj. zgodnie z § 6 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. Ponieważ liczba akcji serii D w zleceniach kupna w Transzy Instytucjonalnej nie będzie wyższa od liczby akcji serii D w zleceniu sprzedaży w tej transzy, dlatego też wszystkie zlecenia zostaną zrealizowane w całości.

Wszystkie przydzielone akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego zostało złożone zlecenie kupna. Zapisanie przydzielonych akcji serii D na rachunkach papierów wartościowych inwestorów nastąpi w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu, w którym przeprowadzona zostanie sesja rozliczeniowa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. następującym po dniu, w którym odbędzie się sesja GPW, na której nastąpi przydział akcji serii D.



Załącznik do Dokumentu Informacyjnego

A. Lista Pok-ów przyjmujących zlecenia kupna na akcje serii D w Transzy Detalicznej

1. CA IB Securities S.A.

Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

2. POK-i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

lp	miasto	ulica
1	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7
2	Bydgoszcz - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.11 Listopada 60/62
3	Bydgoszcz	ul.Grodzka 17
4	Bydgoszcz - Centrum Usług Finansowych Multibank	ul.Grodzka 17
5	Częstochowa - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Szymanowskiego 1
6	Gliwice - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Zwycięstwa 56
7	Gdańsk	ul.Okopowa 7
8	Gdańsk - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Karmelicka 1
9	Gdynia - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Skwer Kościuszki 16
10	Gorzów Wielkopolski - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Sikorskiego 111
11	Katowice	ul.Powstańców 43
12	Katowice - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Powstańców 43
13	Kraków	ul.Augustiańska 15
14	Kraków - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Straszewskiego 20
15	Lublin	ul.Krakowskie Przedmieście 6
16	Łódź	ul.Piotrkowska 148/150
17	Łódź - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Piotrkowska 242/250
18	Łódź - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	ul.Piotrkowska 43
19	Olsztyn	ul.Głowackiego 28
20	Olsztyn - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Piłsudskiego 1
21	Poznań	ul.Szyperska 20/21
22	Poznań - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Św. Marcin 40
23	Poznań - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	ul.Garbary 71
24	Rzeszów	ul.Sokoła 6
25	Szczecin	ul.Tkacka 55
26	Toruń - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Chełmińska 21
27	Warszawa	ul.Wspólna 47/49
28	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Senatorska 18
29	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	ul.Królewska 14
30	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 3 Multibank	ul.Kijowska 1
31	Wrocław	ul.Podwale 63
32	Wrocław - Centrum Usług Finansowych Multibank	ul.Św. Mikołaja 69



3. POK-i Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

lp	miasto	ulica
1	Bolesławiec	ul. Sądowa 6
2	Bydgoszcz	ul. Powstańców Wlkp. 26
3	Chorzów	ul. Katowicka 72
4	Dzierżoniów	ul. Mickiewicza 4
5	Gdańsk	ul. Długie Ogrody 10
6	Gdynia	ul. 10 Lutego 11
7	Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12
8	Gniezno	ul. Sienkiewicza 17
9	Gorzów Wielkopolski	ul. Pionierów 8
10	Gostyń	ul. Bojanowskiego 22
11	Inowrocław	ul. Grodzka 5/7
12	Jarocin	ul. Kilińskiego 2 a
13	Jelenia Góra	ul. Bankowa 5/7
14	Kalisz	ul. Parczewskiego 9 a
15	Katowice	ul. Wita Stwosza 2
16	Kędzierzyn Koźle	ul. Żeromskiego 5
17	Kępno	ul. Kościuszki 6
18	Kielce	ul. Wspólna 2
19	Kłodzko	ul. Kościuszki 7
20	Konin	ul. Energetyka 6a
21	Legnica	ul. Witelona 8
22	Leszno	ul. Słowiańska 33
23	Lubin	ul. Odrodzenia 5
24	Łódź	ul. Sienkiewicza 26
25	Nowa Sól	ul. Moniuszki 9
26	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13
27	Opole	ul. Ozimska 6
28	Ostrów Wlkp.	Pl. Bankowy 1
29	Piła	ul. Sikorskiego 81
30	Płock	ul. Kolegialna 21
31	Polkowice	Rynek 13/14
32	Poznań	ul. Szkolna 5
33	Poznań I	Pl. Wolności 16
34	Poznań III	ul. Św. Marcin 81
35	Słubice	ul. Kościuszki 2
36	Świebodzin	ul. Głogowska 8
37	Toruń	ul. Krasieńskiego 2
38	Tychy	ul. Bałuckiego 4



39	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7
40	Warszawa	ul. Kasprowicza 132
41	Warszawa	Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25
42	Wrocław	Pl. Kościuszki 7/8
43	Wrocław	Rynek 9/11
44	Wrocław	ul. Strzegomska 6-10
45	Września	ul. Warszawska 17
46	Wschowa	ul. Niepodległości 3 a
47	Zgorzelec	ul. Wolności 10-11
48	Zielona Góra	ul. Bankowa 5

4. POK-i Biura Maklerskiego BPH PBK S.A.

lp	miasto	ulica
Region Południowy		
1	Oświęcim	ul. Jagiello 12
2	Olkusz	ul. Kazimierza Wielkiego 49
3	Kraków	ul. Józefińska 18
4	Dębica	ul. Kościuszki 6
5	Bielsko Biała	ul. Dmowskiego 16
6	Kędzierzyn Koźle	Al. Jana Pawła II 7
7	Kielce	Al. 1000 lecia 4
8	Rzeszów	ul. Bernardyńska 7
9	Sosnowiec	ul. Małachowskiego 3
10	Krosno	ul. Tysiąclecia 1
11	Mysłowice	ul. Mikołowska 6
12	Żywiec	ul. Kościuszki 46
13	Zabrze	Pl. Warszawski 9
14	Katowice	ul. Korfantego 56
15	Rybnik	ul. Chrobrego 8
16	Opole	pl. Wolności 3
17	Kraków	ul. Mazowiecka 25
18	Wadowice	ul. Lwowska 9
19	Gliwice	ul. Studzienna 5
20	Chrzanów	ul. Henryka 20
21	Nowy Sącz	ul. Jagiellońska 26
22	Tarnów	ul. Wałowa 10
23	Bochnia	ul. Kazimierza Wielkiego 9
24	Kraków	ul. Dunajewskiego 8
Region Zachodni		
25	Wrocław	ul. Rуска 51
26	Zielona Góra	ul. Podgórna 9a



27	Poznań	Pl. Wolności 18
28	Bydgoszcz	ul. Jagiellońska 34
29	Inowrocław	ul. Solankowa 2
30	Kołobrzeg	ul. Łopuskiego 6
31	Włocławek	ul. Reja 7/9
Region Północno-Wschodni		
32	Łódź	Al. Kościuszki 63
33	Radom	ul. Kościuszki 2
34	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 72
35	Płock	ul. Tysiąclecia 10
36	Mława	ul. Lelewela 6
37	Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 11
38	Bielsk Podlaski	ul. Mickiewicza 53
39	Białystok	Rynek Kościuszki 7
40	Ostrołęka	ul. Kilińskiego 42
41	Łomża	ul. Zawadzka 4
42	Chojnice	ul. Cechowa 3
43	Gdańsk	ul. Uphagena 27
44	Łódź	ul. Wigury 21
Region Stołeczny		
45	Warszawa	ul. Towarowa 25
46	Warszawa	Al. Jerozolimskie 2
47	Warszawa	ul. Kłopotowskiego 15
48	Warszawa	ul. Nowogrodzka 11
49	Warszawa	ul. Nowogrodzka 50/54
50	Pruszków	Al. Wojska Polskiego 23
51	Warszawa	ul. Królewska 27

B. Lista Pok-ów przyjmujących zlecenia kupna na akcje serii D w Transzy Instytucjonalnej

1. CA IB Securities S.A.

Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

2. POK-i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

lp	miasto	ulica
1	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7
2	Bydgoszcz - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.11 Listopada 60/62
3	Bydgoszcz	ul.Grodzka 17
4	Bydgoszcz - Centrum Usług Finansowych Multibank	ul.Grodzka 17
5	Częstochowa - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Szymanowskiego 1
6	Gliwice - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Zwycięstwa 56



7	Gdańsk	ul.Okopowa 7
8	Gdańsk - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Karmelička 1
9	Gdynia - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	Skwer Kościuszki 16
10	Gorzów Wielkopolski - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Sikorskiego 111
11	Katowice	ul.Powstańców 43
12	Katowice - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Powstańców 43
13	Kraków	ul.Augustiańska 15
14	Kraków - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Straszewskiego 20
15	Lublin	ul.Krakowskie Przedmieście 6
16	Łódź	ul.Piotrkowska 148/150
17	Łódź - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Piotrkowska 242/250
18	Łódź - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	ul.Piotrkowska 43
19	Olsztyn	ul.Głowackiego 28
20	Olsztyn - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul. Piłsudskiego 1
21	Poznań	ul.Szyperska 20/21
22	Poznań - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Św. Marcin 40
23	Poznań - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	ul.Garbary 71
24	Rzeszów	ul.Sokoła 6
25	Szczecin	ul.Tkacka 55
26	Toruń - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Chełmińska 21
27	Warszawa	ul.Wspólna 47/49
28	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 1 Multibank	ul.Senatorska 18
29	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 2 Multibank	ul.Królewska 14
30	Warszawa - Centrum Usług Finansowych 3 Multibank	ul.Kijowska 1
31	Wrocław	ul.Podwale 63
32	Wrocław - Centrum Usług Finansowych Multibank	ul.Św. Mikołaja 69



8 Definicje i objaśnienia skrótów

Akcie, Akcje Serii E

Od 500.000 do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, emitowanych przez Hoop S.A. na podstawie Uchwały nr 1 NWZA Hoop S.A., z dnia 29 kwietnia 2003 roku

Biegły Rewident

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

DH Megapak

Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o., z siedzibą w Widnoje, Rosja

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emisja

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E oferowana na podstawie niniejszego Prospektu

Emitent, Hoop, Hoop S.A., Spółka

Hoop S.A., z siedzibą w Warszawie - emitent akcji wprowadzanych i oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu

EUR, EURO

Jednostka Monetarna Unii Europejskiej

CeTO, CeTO S.A.

Centralna Tabela Ofert S.A.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa, Grupa Hoop

Emitent oraz spółki zależne od Emitenta – PPWM Woda Grodziska oraz DH Megapak

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Kodeks Handlowy, K.h.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 27 czerwca 1934 roku, Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z późn. zm.)

Kodeks Cywilny, K.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Kodeks Spółek Handlowych, KSH, Ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037)

Konsorcjum Dystrybucyjne.

CA IB Securities S.A. i Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A.

KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Krajowy Rejestr Sądowy, KRS

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sądy Rejonowe (sądy gospodarcze) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

**Nierezydent**

Oznacza: (a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny pomiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, oraz (b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych (art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego)

NWZA, NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A.

Oferta, Oferta Publiczna

Oferta objęcia Akcji Serii E

Oferujący

CA IB Securities S.A., z siedzibą w Warszawie

PDA

Prawo Do Akcji Serii E

PLN, zł, złoty

Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskie wprowadzony do obrotu pieniężnego od 1 stycznia 1995 roku zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1974 roku – o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.)

POK

Punkt Obsługi Klienta biura maklerskiego będącego członkiem Konsorcjum Dystrybucyjnego, wymieniony w załączniku 4 oraz 4 a Prospektu

PPWM Woda Grodziska, PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Prawo o Publicznym Obrocie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447)

Preforma

Półprodukt do produkcji butelek PET.

Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy - jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje o Ofercie i Spółce

Publiczna Subskrypcja

Publiczna Subskrypcja 5.000.000 Akcji Serii E

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Hoop S.A.

Raport Bieżący

Raport bieżący, o którym mowa w § 2 pkt 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

**Rezydent**

Oznacza: (a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez Nierezydentów, oraz (b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych (art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego)

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. (Dz. U. Nr 139, poz. 1568, z późn. zm.)

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczo-Rejonowy

SEK

Korona szwedzka

Skrót Prospektu

Informacje, o których mowa w art. 79. ust. 1. Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w zakresie ustalonym w Rozporządzeniu o Prospekcie

Statut

Statut spółki Hoop S.A.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - centralny organ administracji rządowej realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesu konsumentów.

USD

Dolar amerykański

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 1222, poz. 1319, z późn. zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)

WZA, WZ, Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki

Zarząd Hoop S.A.

Spis Treści

Rozdział I - Podsumowanie i czynniki ryzyka.....	1
Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie.....	12
Rozdział III – Dane o emisji.....	31
Rozdział IV – Dane o Emitencie	62
Rozdział V – Dane o działalności Emitenta	70
Rozdział VI – Oceny i perspektywy Emitenta.....	125
Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znaczących akcjonariuszach.....	133
Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe	163
Rozdział IX – Informacje dodatkowe	396
Rozdział X – Załączniki	417