

## **Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA**

**z dnia 8 maja 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku**

### **„OPINIA**

Rada Nadzorczej LPP SA w sprawie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku.

Rada Nadzorcza LPP SA, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku, stwierdza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 czerwca 2013 rok, zaproponowany przez Zarząd w uchwale z dnia 26 kwietnia 2013 roku jest zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce i w związku z tym Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. Punkty od 1 do 4 proponowanego porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 5 proponowanego porządku obrad wynika z obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych w tym w szczególności z Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z Regulaminu Rady Nadzorczej, z przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
3. punkt 6 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2012.
4. punkt 7 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.
5. punkt 8 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. punkt 9 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2012.
7. punkt 10 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
8. punkt 11 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
9. punkt 12 proponowanego porządku obrad – wynika z konieczności powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, w związku z upływem obecnej kadencji. Rada Nadzorcza rekomenduje aby

Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (pięciu) członków i powołało członków Rady Nadzorczej.

10. punkt 13 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej LPP SA.
11. punkt 14 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego, albowiem jest to niezbędne dla zmiany celu nabycia akcji własnych.
12. punkt 15 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26 kwietnia 2013 roku gdyż jest to zgodne z interesem Spółki i uzasadnionymi interesami akcjonariuszy.
13. punkt 16 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany celu nabycia akcji własnych, nabytych w 2008 roku, gdyż jest to zgodne z interesem Spółki i uzasadnionymi interesami akcjonariuszy, umożliwi to wykorzystanie posiadanych przez Spółkę akcji własnych na potrzeby nowego programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką i nie spowoduje „rozwodnienia” akcjonariatu.
14. punkt 17 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.
15. punkt 18 proponowanego porządku obrad - ma charakter porządkowy i jest konieczny dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.