

**Uchwała nr 1/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku**

*„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę.”*

**Uchwała nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku.**

*„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje komisję skrutacyjną następującym składzie: Jerzy Ryszard Lubianiec i Adam Gosz.”*

**Uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku.**

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad zgodny z treścią ogłoszenia o jego zwołaniu, opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 czerwca 2009 roku Nr 109 (3212) pod poz. 7434, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej odnośnie jej opinii, co do spraw postawionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lipca 2009 roku,
6. Odczytanie uchwały Zarządu zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy: (i) prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz (ii) prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje.
7. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień o warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz (iv) prawa poboru akcji, które zostaną

wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje i (v) zmiany Statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji na tej podstawie oraz do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 8 powyżej oraz wynikające z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji dokonanej na tej podstawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 11.
13. Podjęcie uchwały o zmianie obowiązującego w LPP spółka akcyjna Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

**Uchwała nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu.**

Działając na zasadzie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) [dalej „Kodeks Spółek Handlowych”] oraz art. 20 ustawy z dnia 29

czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) [dalej „Ustawa o Obligacjach”], oraz na podstawie § 6 ust. 4 statutu LPP spółka akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna uchwala co następuje:

### **§ 1 [Emisja Obligacji].**

1. LPP spółka akcyjna (dalej „Spółka”) wyemituje nie więcej niż 106.250 (słownie: sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 1 do numeru 106.250, o wartości nominalnej równej 1.600 zł (słownie jeden tysiąc sześćset złotych) każda [dalej „Obligacje”], zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda i wartości emisyjnej 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych każda [dalej „Akcje serii K”].
2. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000778, oraz posiada siedzibę w Gdańsku przy ul. Łąkowa 39/44, kod pocztowy 80-769.
3. Podstawą prawną emisji obligacji jest: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki numer 4/07/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 Ustawy o Obligacjach, § 6 ust. 4 statutu Spółki.
4. Cena emisyjna Obligacji jest równa cenie nominalnej obligacji.
5. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji wynosi 170.000.000 zł. (sto siedemdziesiąt milionów złotych).
6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji prowadzonej przez bank lub firmę inwestycyjną i przysługują osobie wskazanej w tej ewidencji jako posiadacz tych Obligacji.
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach.
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji nie będzie stanowić publicznej propozycji nabycia, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).

9. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii K, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
10. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
11. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku gdy zostaną subskrybowane co najmniej 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) Obligacji o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. [dalej „Próg emisji Obligacji”].
12. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji równa jest stawce WIBOR 6 miesięczny, powiększony o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale opisanej w ust. 16 lit. (a), z tym zastrzeżeniem, że marża ta nie może być wyższa niż 2 %.
13. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
14. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii K.
15. Spółka na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w pkt 16 lit. (a) niniejszego paragrafu zobowiązuje się: (i) dokonać wykupu Obligacji po cenie nominalnej albo (ii) dokonać zamiany Obligacji na Akcje serii K oraz (iii) dokonać zapłaty odsetek od Obligacji.
16. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do:
  - a) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale w tym w szczególności: wysokości odsetek, terminów zapłaty odsetek, terminów emisji Obligacji,
  - b) dokonania przydziału Obligacji;
  - c) ustalenia terminów, w których obligatariusze Obligacji będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje serii K oraz terminu ostatecznego wykupienia Obligacji przez Spółkę zwanego dalej Dniem Wykupu;

- d) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;
- e) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom Obligacji oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji. -
- f) wyznaczenia Obligatariuszom daty do złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do skorzystania z prawa zamiany Obligacji na Akcje serii K.

## **§ 2 [Zamiana Obligacji na Akcje].**

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji serii K.
2. Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie S spółek Handlowych, w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
3. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii K kapitał zakładowych Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 212.500 zł (słownie dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji serii K, każda o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) i wartości emisyjnej 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych).
4. Cena zamiany wynosi 1.600 zł (jeden sześćset osiemset złotych), co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na jedną Akcję serii K. Na każdy jeden złoty wartości nominalnej Akcji serii K przypada 800 zł (osiemset złotych) wartości nominalnej Obligacji.
5. W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed zamianą Obligacji na Akcje serii K, zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje serii K, o którym mowa w ust. 4 zmienione zostanie w ten sposób,

że cena emisyjna jednej Akcji serii K, zostanie przemnożona przez iloraz liczby akcji istniejących w Spółce przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej [dalej „Nowa Cena Zamiany”]. Liczba Akcji serii K przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej, zaokrąglonej w dół do jedności, stanowiącej iloraz wartości nominalnej Obligacji - to jest kwoty 1.600 (jeden tysiąc sześćset złotych) – oraz Nowej Ceny Zamiany.

6. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii K albo przed dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty, o której mowa w § 1 ust. 10. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii K, wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki.

### **§ 3 [Warunkowe podwyższenie kapitału].**

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania Akcji serii K, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 212.500 zł (słownie dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 106.250 Akcji Serii K, każda o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote)
3. Cena emisyjna Akcji serii K wynosi 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) za jedną Akcją serii K.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą wyłącznie obligatariusze Obligacji, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
5. Akcje serii K zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii K, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących Obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na Akcje serii K.
6. Cena emisyjna i nominalna Obligacji wynosi 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych.
7. Akcje serii K będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
8. Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie

oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K.
10. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej uchwały, szczegółowych zasad, warunków oraz terminów subskrypcji Akcji serii K jak również do określenia i wskazania osób, które obejmą Akcje serii K z podaniem liczby Akcji serii K, która zostanie przydzielona tym osobom.
11. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 roku. -

#### **UZASADNIENIE**

Stosownie do treści § 1 ust. 1 oraz § 2 uchwały Spółka wyemituje Obligacje zamienne na akcje. Emisja Obligacji zamiennych na akcje jest uzasadniona koniecznością pozyskania środków finansowych niezbędnych do zapewnienia Spółce prowadzenia działalności gospodarczej w sposób niezakłócony oraz dalszego rozwoju Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 212.500 zł (słownie dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii K. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

#### **§ 4 [Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji].**

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Obligacji, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii K wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii K, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 5 (Zmiana Statutu).**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji zmienia się statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 5 dodaje się nowe postanowienie oznaczone jako § 5<sup>1</sup> o następującej treści:

1. „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 212.500 zł. (słownie dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii K.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.”

## **§ 6. [Wejście w życie].**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

### **Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku**

„Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą LPP SA do ustalenia



tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 4/2009 z 03.07.2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą LPP SA do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku zamiany obligacji wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 4/2009 z 03.07.2009 roku na akcje serii K."

**Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku.**

„Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, w imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii K zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz, że akcje serii K zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania, w imieniu Spółki, wszelkich czynności koniecznych do dopuszczenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym, jak też do zdematerializowania i zarejestrowania akcji serii K w depozycie papierów wartościowych."

**Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 03.07.2009 roku .**

„§1. Walne Zgromadzenia Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki postanawia zmienić brzmienie statutu Spółki w poniższym zakresie:

1. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 3 statutu i nadać mu następujące brzmienie:

«Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.):

1. Produkcja dzianin metrażowych – PKD 13.91.Z,
2. Produkcja odzieży skórzanej – PKD 14.11.Z,

3. Produkcja odzieży roboczej – PKD 14.12.Z,
4. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej – PKD 14.13.Z,
5. Produkcja bielizny – PKD 14.14.Z,
6. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z,
7. Produkcja wyrobów pończosznich – PKD 14.31.Z,
8. Produkcja obuwia – PKD 15.20.Z,
9. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
10. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
11. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
12. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,
13. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z,
14. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z, -
15. Produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z,
16. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,
18. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z,
21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
22. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
24. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z,

26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z,
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,
28. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z,
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z,
33. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
35. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
37. Przeładunek towarów – PKD 52.24,
38. Działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C,
39. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
40. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
41. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z
42. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
43. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
44. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,
45. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,
46. Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z,

47. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
48. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,
49. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
50. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
51. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
52. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
53. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
55. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
56. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
58. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
59. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
60. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
61. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
62. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
64. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
65. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,

66. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,
  67. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
  68. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,
  69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
  70. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5,
  71. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
  72. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
  73. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
  74. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z.»
2. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie **§ 23 ust. 2** statutu i nadać mu następujące brzmienie:

«2. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (termin ten dalej będzie określany jako „dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”).»
  3. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie **§ 23 ust. 3** i nadać mu następujące brzmienie:

«3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mającymi postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.»
  4. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie **§ 23 ust. 4** i nadać mu następujące brzmienie:

«4. Akcjonariusze dysponujący zdematerializowanymi akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym i udostępnionym Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a ustalonym na podstawie wydanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub równoważnych dokumentów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).»

5. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 24 i nadać mu następujące brzmienie:

«Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w nim. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, przy czym akcjonariusz ma prawo żądać przesłania tej listy pocztą elektroniczną na wskazany adres.»

6. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 28 i nadać mu następujące brzmienie:

«Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. Zarząd jest obowiązany zadośćuczynić temu żądaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wniosku. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.»

7. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 29 i nadać mu następujące brzmienie:

«Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać informacje wymagane przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.»

8. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 30 i nadać mu następujące brzmienie:

«Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli przepisu niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.»

9. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1 i nadać mu następujące brzmienie:

«1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.»

10. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie:

«2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy żądają zwołania Walnego Zgromadzenia albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, są zobowiązani co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawić Zarządowi w formie pisemnej lub elektronicznej uzasadnienie wniosku lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad.»

**§ 2.** Walne Zgromadzenie postanawia, iż zmiany statutu Spółki wchodzą w życie w dniu ich wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, przy czym zmiany § 23 ust. 2, 3 i 4, § 24, § 28, § 29, § 33 ust. 2 statutu Spółki (punkty 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 powyżej) wejdą w życie nie wcześniej niż w dniu 3 sierpnia 2009 roku.”

**Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku.**

„Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą LPP S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 7/2009 z 03.07.2009 roku.”

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 2.356.130 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) głosów.

Przeciw uchwale nie głosowano.

Głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku.**

§1. Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o postanowienie § 31 ust. 3 statutu Spółki uchyla niniejszym w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami i przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu objętym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku."



**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Uchwały nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA**  
**z dnia 3 lipca 2009 roku**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**§ 1**

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) LPP SA – spółka pod firmą: LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778;
- 2) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA;
- 3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza LPP SA;
- 4) Zarząd – Zarząd LPP SA;
- 5) Akcjonariusz – akcjonariusz LPP SA;
- 6) Statut – Statut LPP SA;
- 7) Uczestnik Walnego Zgromadzenia – uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu LPP SA akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy;
- 8) Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
- 9) Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.);
- 10) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności LPP SA oraz grupy kapitałowej LPP SA za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu LPP SA lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru;
  - 3) powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
  - 4) udzielenie absolutorium członkom organów LPP SA z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym;
  - 5) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
  - 6) zmiana Statutu;

- 7) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia LPP SA, jej rozwiązania i likwidacji;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
- 9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
- 10) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie Spółek Handlowych i postanowieniach Statutu.

### **§ 3**

1. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.
2. Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący do najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany do zadośćuczynienia temu żądaniu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania z uzasadnieniem. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Postanowienie to nie narusza wymogów dotyczących ogłoszeń wynikających z Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia.
6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione. Uprawniony zgodnie z przepisem art. 400 § 1 k.s.h. Akcjonariusz lub grupa Akcjonariuszy kieruje żądanie do Zarządu Spółki pisemnie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na przeznaczony do tego adres wskazany na stronie internetowej Spółki, wskazując adres zwrotny, kontaktowy numer telefoniczny oraz przedstawiając dowód posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego Spółki. Wraz z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia należy doręczyć Spółce projekty proponowanych uchwał oraz wszelkie inne istotne materiały pozostające w związku z proponowanymi projektami uchwał i porządkiem obrad. Projekty uchwał winny być zawierać uzasadnienie, chyba że dotyczą uchwał w sprawach porządkowych i formalnych lub innych typowych podejmowanych w toku obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku projektów któregoś z elementów wskazanych w niniejszym postanowieniu Zarząd wzywa wnioskodawcę do jego usunięcia w odpowiednim terminie.
7. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione i zawierać proponowane projekty uchwał. Żądanie powinno być kierowane do Zarządu Spółki pisemnie na adres

siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Spółki, wskazując adres zwrotny i kontaktowy numer telefoniczny oraz przedstawiając dowód posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego Spółki. Żądanie musi zostać doręczone Zarządowi w sposób określony w zdaniu poprzedzającym nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie lub Sopocie, w miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Ustalając datę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 5**

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli jego dotrzymanie napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

#### **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej LPP SA obejmujące informacje o relacjach inwestorskich oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powinno zostać opublikowane przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie i raport bieżący w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia zawiera co najmniej:
  - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - b) precyzyjny opis procedur uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym informacje o:
    - i. prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
    - ii. prawie Akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - iii. prawie Akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
    - iv. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - c) wskazanie dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu przepisu art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h., tj. dnia, w którym posiadanie statutu Akcjonariusza decyduje o uprawnieniu do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu, bez względu na zmiany w tym zakresie do dnia Walnego Zgromadzenia,

- d) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h.,
- e) wskazanie gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- f) wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

## **§ 7**

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka trudne do przewyciężenia przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla LPP SA i dla akcjonariuszy, z tym, że odwołanie może nastąpić nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

## **§ 8**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

- a) Akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”);
- b) Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli złożą w LPP SA akcje co najmniej na szesnaście dni przed terminem Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem albo złożą zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającym siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- c) Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli znajdują się w wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym i udostępnionym Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a ustalonym na podstawie wydanych przez podmioty prowadzące rachunki

papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub równoważnych dokumentów, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy o ofercie.

- d) pełnomocnicy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie § 8 ust. 1 lit. a-c powyżej.
- 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz doręczenia go LPP SA. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia (odpowiednio w formie pisemnej lub elektronicznej) odpisu ze stosownego rejestru, w którym jest zarejestrowany. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej oryginał dokumentu pełnomocnictwa dołącza się do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła najpóźniej do dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia wypełniony formularz pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej LPP SA obejmującej informacje dotyczące relacji inwestorskich wraz ze swoim kontaktowym numerem telefonu i podstawowymi danymi odnośnie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego na jego rzecz (dotyczy jedynie Akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela) w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Zarząd określa i podaje szczegółowe wymogi odnośnie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Weryfikacja pełnomocnictw w formie elektronicznej następuje przy sporządzaniu przez Zarząd listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i przy sporządzaniu listy obecności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Weryfikacja następuje na podstawie danych przekazanych przez Akcjonariusza. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone Spółce nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
- 3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie pozwalającym umożliwiającym udzielenie merytorycznych informacji na pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz biegły rewident, o ile z porządku obrad wynika konieczność obecności biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu.
- 4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć dziennikarze oraz goście zaproszeni przez Zarząd w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna do wyjaśnienia akcjonariuszom spraw wskazanych w porządku obrad.

## § 9

- 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego kompetencji bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych chyba że Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.

### **§ 10**

1. Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, a następnie odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.
2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz Akcjonariuszy z podaniem ich imion, nazwisk ( firm ) oraz miejsc zamieszkania ( siedzib ), a także liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów przysługujących Akcjonariuszom. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
3. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności:
  - a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzenie tożsamości Akcjonariusza lub jego przedstawiciela,
  - c) zweryfikowanie formalnej poprawności dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy,
  - d) uzyskanie podpisu akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
  - e) dołączenie do listy obecności oryginałów dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy,
  - f) wydanie Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy kart do głosowania.
4. Przy weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz osób reprezentujących Akcjonariuszy, a także przy weryfikacji dokumentów upoważniających do reprezentacji domniemywa się, iż podawane dane są zgodne z prawem, a przedkładane dokumenty pisemne są zgodne z prawem, autentyczne i nie wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości osoby ( osób ) sporządzającej listę obecności, Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość sporządzenia listy obecności.

### **§ 11**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powinna powstrzymać się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych,

które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba posiadająca prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

## **§ 12.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek biorących udział w Zgromadzeniu Uczestników Walnego Zgromadzenia reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
  - b) czuwanie nad sprawnym i prawidłowym tj. zgodnym z ustalonym porządkiem obrad oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu przebiegiem obrad,
  - c) udzielanie głosu biorącym udział w Zgromadzeniu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
  - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - e) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź :
    - (i) dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
    - (ii) narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
    - (iii) narusza prawo lub dobre obyczaje,
  - f) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
  - g) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, oraz ogłaszanie wyników głosowania
  - h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządzanie

- głosowania  
w przedmiocie tych wniosków,  
i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,  
j) rozstrzyganie wszelkich wątpliwości proceduralnych,
4. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza przybranego przez Przewodniczącego.
  5. Od decyzji Przewodniczącego Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o którym mowa wyżej o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
  6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
  7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe. Do spraw porządkowych należą w szczególności następujące sprawy:
    - a) Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż Akcjonariusze lub ich przedstawiciele,
    - b) Wybór Komisji,
    - c) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej,
    - d) Zgłoszenie i poddanie pod głosowanie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
    - e) Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  8. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłoszone przez każdego akcjonariusza lub przedstawicieli akcjonariuszy.
  9. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu głosowania w tym w szczególności:
    - a) Ograniczenie, lub zamknięcie dyskusji,
    - b) Zamknięcie listy mówców,
    - c) Ograniczenie czasu wstąpić,
    - d) Sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem,
    - e) Zarządzenie przerwy porządkowej w obradach,
    - f) Ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał,

### **§ 13.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, o ile będzie to możliwe, powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe



powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

#### **§ 14.**

1. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
3. Osoby wskazane w ust. 2 mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki w wypadku gdy przekazanie Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak też o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia oraz treści art. 428 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **§ 15.**

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

#### **§ 16.**

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

#### **§ 17.**

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje. Wybór członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 18.**

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w wypadku podjęcia uchwały o przeprowadzeniu głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.

3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.
4. W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

### **§ 19.**

1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością:
  - a) Członkom Zarządu,
  - b) członkom Rady Nadzorczej,
  - c) biegłemu rewidentowi, ekspertom, zaproszonym gościom,
3. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

### **§ 20.**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia opisanych przykładowo w § 12 ust. 7. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

### **§ 21.**

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być nie karanym oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w Spółce co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w spółce:
  - a) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej, zawierający co najmniej informacje opisane w ust. 3,
  - b) Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury,
  - c) Zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,

- d) Zgodę kandydata na zamieszczenie stronach internetowych Spółki informacji na temat danego kandydata opisanych w pkt a, pkt b i w pkt e, oraz zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce,
  - e) Informację na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi akcjonariuszami w tym w szczególności z akcjonariuszami większościowymi.
5. Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariuszy, po ich otrzymaniu, zamieszczane będą się na stronach internetowych Spółki nie później niż w terminie 10 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory.
  6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów spełniając wymóg bezwzględnej większości głosów.
  7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
  8. Komisja skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów i sporządza na tę okoliczność protokoły.

## **§ 22.**

1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimum liczby akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc ogólną liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie.
2. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych przez tę grupę przekracza określone w ust. 1 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum i jego wielokrotność nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.
4. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wyborów przeprowadzonych w poszczególnych grupach dla każdej z grup tworzy się odrębną listę obecności.
6. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup.

## **§ 23.**

1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji uprzywilejowanych serii B jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo pięciu głosów.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może zdecydować o przeprowadzaniu głosowań przy użyciu technik elektronicznych.

## **§ 24.**

1. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.
2. Przewodniczący wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu.
3. Przewodniczący powinien zapewnić wpisanie do protokołu wszelkich oświadczeń zgłaszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 25.**

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

#### **§ 26.**

1. *Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.*
2. *W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.*
3. *Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd wnosi do księgi protokołów.*
4. *W terminie tygodnia od zakończenia walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej obejmującej informacje dotyczące relacji inwestorskich wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.*
5. *Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.*

#### **§ 27.**

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu.

#### **§ 28.**

Regulamin niniejszy od chwili jego wejścia w życie obowiązuje wszystkich Akcjonariuszy.

#### **§ 29.**

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.