

Raport bieżący nr: 19/2006

Data: 2006-06-05



Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbędzie się 29 czerwca 2006 roku.

Ad. 1

Uchwała nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana _____.”

Ad. 3

Uchwała nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: _____”.

Ad. 4

Uchwała nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć, na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek obrad:

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:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2005 roku,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2005 rok w kwocie 31.897.066,65 zł.
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2006 roku,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2005 roku,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za 2005 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. sporządzonego za 2005 roku,
 - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2005 rok w kwocie 31.897.066,65 zł.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. za 2005 rok.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za rok 2005.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2005 roku w kwocie 31.897.066,65 zł.
13. Przedstawienie kandydatur zgłoszonych na członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz w sprawie przestrzegania przez spółkę tych zasad ładu korporacyjnego.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad.6.

Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2005 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2005 rok.”

Ad.7.

Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2005 rok.”

Ad.8.

Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane :

Lp.	Przedmiot	Kwota w tys. złotych
1.	Aktywa / pasywa :	160.477
2.	Przychód ze sprzedaży	639.059
3.	Zysk netto	31.897

Ad.9.

Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2005 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane :

Lp.	Przedmiot	Kwota w tys. złotych
1.	Aktywa / pasywa :	195.431
2.	Przychód ze sprzedaży	685.851
3.	Zysk netto	40.053

Ad. 10

Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2005 roku.”

Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2005 roku.”

Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2005 roku.”

Uchwała nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszkowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2005 roku.”

Ad.11.

Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom rady Nadzorczej Panom:

- Jerzemu Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej,
- Jackowi Siwickiemu,
- Krzysztofowi Faferkowi,
- Wojciechowi Olejniczakowi,
- Krzysztofowi Olszewskiemu,
- Maciejowi Matusiakowi,

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2005 roku.”

Ad.12.

Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału, wypracowanego w 2005 rok zysku netto w kwocie 31.897.066,65 zł. i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”

Ad. 14.

Uchwała numer 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej LPP S.A. Pana

Ad. 15.

Uchwała numer 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia zmienić przyjęte w Spółce zasady ładu korporacyjnego w następujący sposób:

Zasada 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się zwyczajowo wyłącznie w siedzibie Spółki. Zgodnie z przyjętą w Spółce praktyką zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się w czerwcu. Dodatkowo zgodnie z treścią regulaminu WZA Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu [§ 4 Reg. WZA].”

Zasada 11 otrzymuje następujące brzmienie:

W regulaminie Walnego Zgromadzenia znajduje się postanowienia dotyczące zasad udzielania informacji akcjonariuszom uczestniczącym w WZA. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident 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 prawa w tym w szczególności ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz treści art. 428 § 2 KSH. [§ 14 Reg. WZA]

Zasada 18 otrzymuje następujące brzmienie:

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu. Zgodnie z treścią § 8 ust. 9 Regulaminu Zarządu, Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom ocenę Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. [§ 2 ust. 4 Reg. RN].

Zasada 25 otrzymuje następujące brzmienie:

Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw dotyczących: powołania i odwołania Zarządu, oceny pracy Zarządu, umów zawieranych pomiędzy Zarządem i Spółką, spraw spornych pomiędzy Zarządem a Spółką lub Zarządem a Radę Nadzorczą. [§ 5 ust. 5 Reg. RN].

Zasada 41 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta z minimum 3 ofert. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu. Spółka ma podpisaną umowę z biegłym rewidentem na wykonanie badania w latach 2006 – 2007 roku.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie przestrzegać zasady ładu korporacyjnego w treści przyjętej w uchwale Walnego Zgromadzenia numer 16/2005z dnia 28.06.2005 roku ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej uchwale.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PODPISY:

Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu