

Raport bieżący nr: 21/2008

Data: 2008-05-09



NWZA - porządek obrad

Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16.06.2008 r. o godzinie 11.00 w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 z następującym porządkiem 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 Rady Nadzorczej zawierającej opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2008 roku,
6. Odczytanie uchwały Zarządu zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) albo liczby mniejszej niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy), która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, akcji zwykłych na okaziciela serii J.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych albo o kwotę mniejszą niż 160.000 złotych, która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, w drodze emisji prywatnej 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela albo akcji zwykłych na okaziciela w liczbie mniejszej niż 80.000, która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, serii J, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 oraz ust. 2 statutu Spółki poprzez wprowadzenie do statutu zapisów wynikających z uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, o której mowa w pkt 7 niniejszego porządku obrad.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 7 i 8 powyżej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 5 ust. 1 oraz ust. 2 statutu przed projektowaną zmianą brzmi następująco:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.407.000,00 zł (trzy miliony czterysta siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.353.500 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

2. W Spółce wydano:

- 1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,- zł każda,
- 2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 4) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 5) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 6) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 7) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 8) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,- (dwa)

złote każda.

Zarząd zwraca uwagę, że w dniu 8 maja 2008 roku, w ramach istniejących zapisów o kapitale docelowym, opisanych w § 5 ust. od 5 do 10 statutu, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.134,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote), w drodze prywatnej subskrypcji 2.567 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) nowych akcji na okaziciela serii I, każda o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote).

§ 5 ust. 1 oraz ust. 2 statutu z uwzględnieniem wzmiankowanego wyżej, dokonanego przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie miał następujące brzmienie:

1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.412.134,00 zł (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote) i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.356.067 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda

W Spółce wydano:

- 1)100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,- zł każda,
- 2)350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 3)400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 4)350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 5)56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 6)56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 7)300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 8)190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 9)2.567 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

Opisane wyżej, dokonane przez Zarząd podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, nie zostało do chwili obecnej zarejestrowane.

§ 5 ust. 1 oraz ust. 2 statutu z uwzględnieniem opisanego wyżej, dokonanego przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz z uwzględnieniem zmiany wynikającej z podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o której mowa w pkt 7 porządku obrad i uchwały o zmianie statutu, o której mowa w pkt 8 porządku obrad, będzie miał następujące brzmienie:

1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.572.134,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści cztery złote) [albo alternatywnie kwota stanowiąca sumę kwoty 3.412.134,00 zł (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote) i kwoty mniejszej niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego] i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.436.067 (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem) [albo alternatywnie liczba stanowiąca sumę 1.356.067 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem) oraz liczby mniejszej niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy), która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego] akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

2.W Spółce wydano:

- 1)100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,- zł każda,
- 2)350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

- 3)400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 4)350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 5)56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 6)56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 7)300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 8)190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 9)2.567 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.
- 10)80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) [albo alternatywnie liczba mniejsza niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy), która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego] akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.11472) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu tj. w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W tym samym miejscu w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem można zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad oraz uzyskać, za zwrotem kosztów, odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 §1- §4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 16 czerwca 2008 roku od godziny 10.00

Akcje serii J wyemitowane na podstawie Uchwał zwoływanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. zostaną objętą (po cenie 2.350 zł za jedną akcją) przez Akcjonariuszy spółki Artman S.A. w wykonaniu uzgodnień listu intencyjnego, o którym informował raport bieżący 15/2008 z 10 kwietnia 2008 roku.

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

Podpisy:

Alicja Milińska Wiceprezes Zarządu

Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu