

Raport bieżący nr: 26/2006

Data: 2006-06-30



### **Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2006**

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez WZA w dniu 29.06.2006 roku

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 Sławomira Łobodę.”

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: Stanisław Dreliszak i Dariusz Pachla”.

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:

Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

Wybór komisji skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad.

Odczytanie uchwały:

- a) Rady Nadzorczej w sprawie 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 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.

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.

Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.

Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za rok 2005.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2005 roku w kwocie 31.897.066,65 zł.

Przedstawienie kandydatur zgłoszonych na członka Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz w sprawie przestrzegania przez spółkę tych zasad ładu korporacyjnego.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### 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.”

#### 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.”

#### 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

#### 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

#### 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 Dreliszakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2005 roku.”

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.”

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.”

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 Andrzeja Puśleckiego

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:

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, która dokonując wyboru biegłego rewidenta dokonuje minimum z 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