

Raport bieżący nr: 30/2008

Data: 2008-06-03



WZA - porządek obrad

"Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.06.2008 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:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2007 roku,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2007 rok w kwocie 118.312.000 zł.
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2008 roku,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2007 roku zawierającej w szczególności ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem oraz własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za 2007 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. sporządzonego za 2007 roku,
 - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2007 rok w kwocie 118.311.557,11 zł.,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. za 2007 rok.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2007 roku w kwocie 118.311.557,11 zł., 13. Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) upoważnienia Zarządu do zawarcia przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych 56.700 akcji serii E, (ii) ubiegania się o dopuszczenie 56.700 akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji 56.700 akcji serii E.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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, opatrzone znakiem opłaty skarbowej 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 uprzejmie przypomina, że kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia LPP S.A. dostępnym na stronie internetowej: www.lpp.com.pl Zarząd uprzejmie prosi o rygorystyczne przestrzeganie zasad zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej i dostarczenie do siedziby Spółki, w wyznaczonych terminach, wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 30 czerwca 2008 roku od godziny 10.00

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

Podpisy:

Alicja Milińska Wiceprezes Zarządu
Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu