

Raport bieżący nr: 39/2008

Data: 2008-06-18



### **Projekty uchwał na WZA**

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2008.

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

PODPISY: Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu

---

#### **Ad. 1**

Uchwała nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

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

#### **Ad. 3**

Uchwała nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

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

#### **Ad. 4**

Uchwała nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć na dzisiejszym posiedzeniu 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 2007 roku,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2007 rok w kwocie 118.311.557,11 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.

Ad.6.

Uchwała nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2007 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2007 rok.”

Ad.7.

Uchwała nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2007 rok.”

**Ad.8.**

Uchwała nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 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 :	658.118
2.	Przychód ze sprzedaży	1.102.925
3.	Zysk netto	118.312

**Ad.9.**

Uchwała nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 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 2007 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 :	697.155
2.	Przychód ze sprzedaży	1.274.332
3.	Zysk netto	134.749

**Ad. 10**

Uchwała nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 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 2007 roku.”

Uchwała nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 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 2007 roku.”

Uchwała nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 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 2007 roku.”

Uchwała nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 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 2007 roku.”

Uchwała nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Morozowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2007 roku.”

Ad.11.

Uchwała nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

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

- Jerzemu Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej,
- Krzysztofowi Faferkowi,
- Wojciechowi Olejniczakowi,
- Krzysztofowi Olszewskiemu,
- Maciejowi Matusiakowi,
- Andrzejowi Puśleckiemu

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2007 roku.”

Ad.12.

Uchwała nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału, wypracowanego w 2007 rok zysku netto w kwocie 118.311.557,11 zł. i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”

Ad. 13.

Uchwała numer 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejną, pięcioletnią kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie: \_\_\_\_\_”.

Ad. 14.

Uchwała numer 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w wysokości \_\_\_\_\_ złotych za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uzyskania, zwrotu wszelkich wydatków poniesionych w związku odbywaniem podróży na posiedzenie Rady Nadzorczej lub innych podróży związanych z wykonywaniem funkcji członków Rady Nadzorczej. Warunkiem uzyskania, przez członków Rady Nadzorczej, zwrotu wydatków

poniesionych w związku z odbyciem opisanych wyżej podróży jest udokumentowanie wszelkich poniesionych wydatków zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

Ad. 15.

Uchwała numer 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku  
„Walne Zgromadzenie LPP SA upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, w imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii E zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oraz, że akcje serii E 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 E do obrotu na rynku regulowanym, do zdematerializowania i zarejestrowania akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.