

Raport bieżący nr: 43/2008
Data: 2008-07-01



Uchwały podjęte przez WZA w dniu 30.06.2008 roku

Zarząd LPP S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2008 roku.

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

PODPISY:	Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
	Stanisław Dreliszak – Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WZA LPP S.A. W DNIU 30.06.2008 ROKU

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

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę.”

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

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym Zgromadzeniu komisję skrutacyjną następującym składzie: Alicja Milińska, Stanisław Dreliszak i Jerzy Lubianiec.”

Uchwała nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2006 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. 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 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 rok,
 - 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 118.311.557,11zł.,
 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.

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.”

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.”

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 :	656.118
2.	Przychód ze sprzedaży	1.102.925
3.	Zysk netto	118.312

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

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

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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.”

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

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Lubianiec, Krzysztofowi Fąferkowi, Wojciechowi Olejniczakowi, Krzysztofowi Olszewskiemu, Maciejowi Matusiakowi, Andrzejowi Puśleckiemu absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2007 roku.”

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

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału wypracowanego w 2007 rok zysku netto w kwocie 118.311.557,11zł (sto osiemnaście milionów trzysta jednaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych jednaście groszy) i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”

Uchwała nr 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 do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Lubiańca.”

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

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.”

Uchwała nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Olszewskiego.”

Uchwała nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Olejniczaka.”

Uchwała nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Faferek.”

Uchwała nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Antoniego Tymieńskiego.”

Uchwała nr 21/2008 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 2.000 (dwa tysiące) złotych brutto 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.”

Uchwała nr 22/2008 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.”