

Raport bieżący nr: 72/2008

Data: 2008-12-05



Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA NUMER 1/08

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego zgromadzenia.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać"

UCHWAŁA NUMER 2/08

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie:"

UCHWAŁA NUMER 3/08

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna 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. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
5. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 15.12.2008 roku oraz uchwały Zarządu zawierającej uzasadnienie dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opisanej w pkt 6 porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o zmianie treści § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NUMER 4/08

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmianie treści § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nadać następujące brzmienie: "Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem zawieszającym, że Spółka, na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej, nabędzie 2.000.432 akcji imiennych Artman SA oraz 1.000.216 akcji na okaziciela Artman SA. Niniejsza uchwała wejdzie w życie w dniu spełnienia się opisanego wyżej warunku zawieszającego."

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

PODPISY: Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu