

Raport bieżący nr: 75/2008
Data: 2008-12-15



Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 15.12.2008 roku

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 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 Pana Sławomira Łobodę."

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: Stanisław Dreliszak, Alicja Milińska, Dariusz Pachla."

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.
7. Zamknięcie Obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 4/08

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