

„OPINIA

Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2010 roku

Rada Nadzorcza LPP SA, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2010 roku, stwierdza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 rok, zaproponowany przez Zarząd jest zgodny ze statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce i w związku z tym Rada nadzorcza stwierdza, że:

1. Punkty od 1 do 4 proponowanego porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 5 proponowanego porządku obrad wynika z obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych w tym w szczególności z Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z Regulaminu Rady Nadzorczej, z przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
3. punkt 6 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA sporządzonego za 2009 roku.
4. punkt 7 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
5. punkt 8 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. punkt 9 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP SA za rok 2009.
7. punkt 10 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
8. punkt 11 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o udzieleniu Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
9. punkt 12 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2009 roku w kwocie 121.814.229,78 PLN zgodnie z wnioskiem Zarządu gdyż jest to zgodne z interesem Spółki.
10. Punkt 13 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników i współpracowników zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd Spółki, gdyż jest to zgodne z interesem Spółki.
11. Punkt 14 proponowanego porządku obrad - wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a jego realizacja jest konieczna do podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

12. Punkt 15 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z propozycją Zarządu.
13. punkt 16 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w statucie Spółki zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji na tej podstawie oraz do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o, której mowa w pkt 15 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji na tej podstawie.
14. punkt 17 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, (iii) dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
15. Punkt 18 proponowanego porządku obrad - proponowanego porządku obrad ma charakter porządkowy i jest konieczny dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.”