

Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 8 maja 2012 roku

w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2011 roku

„OPINIA

Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 roku

Rada Nadzorcza LPP SA, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 roku, stwierdza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 rok, zaproponowany przez Zarząd w uchwale z dnia 27 kwietnia 2012 roku 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 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA sporządzonego za 2011 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 2011.
5. punkt 8 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
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 obrotowy 2011.
7. punkt 10 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

8. punkt 11 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. punkt 12 proponowanego porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2011 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 27 kwietnia 2012 roku, gdyż jest to zgodne z interesem Spółki i uzasadnionymi interesami akcjonariuszy.
10. Punkt 13 proponowanego porządku obrad - ma charakter porządkowy i jest konieczny dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.”