

LPP

WZA – porządek obrad

Raport bieżący nr: 19/2009

Data: 15.05.2009

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 informuje, że postanowił zwołać na dzień 8 czerwca 2009 roku, na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 z następującym porządkiem 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 rok obrotowy 2008,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2008 w kwocie 164.658.411,68 zł.
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2009 roku,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2008 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 SA za 2008 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2008,
 - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2008 rok w kwocie 164.658.411,68 zł,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA w 2008 roku.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP SA za rok 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarząd Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału czystego zysku Spółki wypracowanego w 2008 roku w kwocie 164.658.411,68 zł.

13. Przedstawienie przez Zarząd: (i) istotnych elementów planu połączenia, (ii) sprawozdania Zarządu LPP SA uzasadniającego połączenie, (iii) informacji na temat braku obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego.

14. Podjęcie uchwały o połączeniu LPP SA w Gdańsku z Artman SA w Krakowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Artman SA (spółka przejmowana) na LPP SA (spółka przejmująca), przy czym z uwagi na fakt, że LPP SA posiada 100 % akcji Artman SA, przeprowadzenie połączenia stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 17/2007 z 29.06.2007 roku.

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa Zarząd LPP SA uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 11472) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy.

Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2009 roku włącznie do godziny 16.00, w dni powszednie w godzinach 10.00-16.00 i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd LPP SA uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 §1- §4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Zarząd LPP SA uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 8 czerwca 2008 roku od godziny 10.00.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy: Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Alicja Milińska - Wiceprezes Zarządu