

LPP

NWZA - porządek obrad

Raport bieżący nr: 25/2009

Data: 08.06.2009

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 lipca 2009 r. o godzinie 11.00 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 Rady Nadzorczej odnośnie jej opinii co do spraw postawionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2009 roku,
6. Odczytanie uchwały Zarządu zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy: (i) prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz (ii) prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje.
7. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień o warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz (iv) prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje na akcje i (v) zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwały 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 jakiej mowa w pkt 8 powyżej oraz wynikające z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji dokonanej na tej podstawie.
10. Podjęcie uchwały 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) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 11.

13. Podjęcie uchwały o zmianie obowiązującego w LPP spółka akcyjna Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niniejszym do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dodanie po dotychczasowym § 5 nowego postanowienia oznaczonego jako § 51 o następującej treści:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia 3 lipca 2009 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31.12.2012 roku.” Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Produkcja dzianin – symbol PKD 17.60 Z

2. Produkcja wyrobów pończosznicznych 17.71.Z

3. Produkcja odzieży skórzanej – symbol PKD 18.10 Z

4. Produkcja ubrań roboczych – symbol PKD 18.21 Z

5. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała 18.22 A

6. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała 18.22 B

7. Produkcja bielizny 18.23 Z

8. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana 18.24 Z

9. Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego 19.30.A

10. Produkcja obuwia sportowego 19.30.B

11. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z

12. Wydawanie nagrań dźwiękowych 22.14.Z

13. Działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z

14. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.22.Z

15. Działalność graficzna pomocnicza 22.25.Z

16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16 Z

17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 51.18 Z
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.19 Z
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych 51.4 1 Z 20. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 51.42 Z
21. Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 52.11 Z
22. Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12 Z
23. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 52.33.Z
24. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych 52.41 Z
25. Sprzedaż detaliczna odzieży 52.42 Z
26. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 52.43 Z
27. Sprzedaż detaliczna książek 52.47.A
28. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych 52.47.B
29. Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych 52.48 D
30. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek 52.48.E
31. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 52.61 Z
32. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 52.63.B
33. Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych 52.71.Z
34. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 60.24 C
35. Przeladunek towarów 63.11 Z
36. Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12
37. Działalność pozostałych agencji transportowych 63.40 Z
38. Pozostałe formy udzielania kredytów 65.22 Z
39. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 65.23.Z
40. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 67.13.Z
41. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20 Z
42. Wynajem samochodów osobowych 71.10 Z
43. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 71.33 Z
44. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 71.34 Z
45. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 72.21.Z
46. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 72.22.Z
47. Przetwarzanie danych 72.30.Z
48. Działalność związana z informatyką, pozostała 72.60.Z
49. Badanie rynku i opinii publicznej 74.13 Z
50. Działalność holdingów 74.15.Z
51. Reklama 74.40.Z
52. Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.87.A
53. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.87.B

54. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42.B

55. Produkcja filmów i nagrań wideo 92.11.Z

56. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z

57. Projekcja filmów 92.13.Z

58. Działalność związana ze sportem, pozostała 92.62.Z"

Proponowana treść § 3 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.):

1. Produkcja dzianin metrażowych – PKD 13.91.Z,
2. Produkcja odzieży skórzanej – PKD 14.11.Z,
3. Produkcja odzieży roboczej – PKD 14.12.Z,
4. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej – PKD 14.13.Z,
5. Produkcja bielizny – PKD 14.14.Z,
6. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z,
7. Produkcja wyrobów pończoszniczych – PKD 14.31.Z,
8. Produkcja obuwia – PKD 15.20.Z,
9. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
10. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
11. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
12. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,
13. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.19.Z,
14. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z,
15. Produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z,
16. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,
18. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z,
21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
22. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
24. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,

25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z,
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z,
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,
28. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z,
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z,
33. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
35. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
37. Przeładunek towarów – PKD 52.24,
38. Działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C,
39. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
40. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
41. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z
42. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
43. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
44. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,
45. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,
46. Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z,
47. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
48. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,
49. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
50. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
51. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
52. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
53. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,

54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64.99.Z,
55. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
56. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 66.19.Z,
57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
58. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
59. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
60. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
61. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
62. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
64. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
65. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
66. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,
67. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
68. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,
69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
70. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5,
71. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
72. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
73. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
74. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z.”

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 Statutu: „2. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie § 23 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (termin ten dalej będzie określany jako „dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”).”

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w

siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie wydane przez notariusza zaświadczenia, potwierdzające złożenie w depozycie notarialnym akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie § 23 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mającymi postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.”

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu., jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie § 23 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Akcjonariusze dysponujący zdematerializowanymi akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym i udostępnionym Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a ustalonym na podstawie wydanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub równoważnych dokumentów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).”

Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu Spółki: „Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w kodeksie handlowym listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie § 24 Statutu Spółki: „Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w nim. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, przy czym akcjonariusz ma prawo żądać przesłania tej listy pocztą elektroniczną na wskazany adres.”

Dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu Spółki: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, zgłoszony Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w ciągu czternastu dni od daty otrzymania wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie § 28 Statutu Spółki: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. Zarząd jest obowiązany zadośćuczynić temu żądaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wniosku. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.” Dotychczasowe brzmienie § 29 Statutu Spółki: „Zarząd obowiązany jest ogłosić fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. W ogłoszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, oraz szczegółowy porządek obrad.

Proponowane brzmienie § 29 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać informacje wymagane przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” Dotychczasowe brzmienie § 30 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.”

Proponowane brzmienie § 30 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli przepisu niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1 Statutu Spółki: „Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy statut lub kodeks handlowy stanowią inaczej.”

Proponowane brzmienie § 32 ust. 1 Statutu Spółki: „Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 10 część kapitału akcyjnego, którzy domagają się zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu tych wniosków Zarządowi na piśmie.”

Proponowane brzmienie § 33 ust. 2 Statutu Spółki: „Spraw wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy żądają zwołania Walnego Zgromadzenia albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, są zobowiązani co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawić Zarządowi w formie pisemnej lub elektronicznej uzasadnienie wniosku lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad.” 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 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. Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 3 lipca 2009 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