

**„UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA w Gdańsku  
z dnia 20 stycznia 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA, wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Zgodnie z przepisem art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA przeprowadzono głosowanie tajne.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**„UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA w Gdańsku  
z dnia 20 stycznia 2010 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w Gdańsku powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....”

Zgodnie z przepisem art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 17 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA przeprowadzono głosowanie tajne.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**„UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA w Gdańsku  
z dnia 20 stycznia 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w Gdańsku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu, obejmujący:

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 20 stycznia 2010 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 pkt 11 uchwały nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku 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 prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**«UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA w Gdańsku  
z dnia 20 stycznia 2010 r.**

**w sprawie zmiany § 3 pkt 11 uchwały nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku 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 prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia zmienić § 3 pkt 11 uchwały nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku 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 prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu w taki sposób, że obecny zapis § 3 pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: „Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie należnej od 1 stycznia roku, w którym dane Akcje serii K zostaną wyemitowane i objęte przez obligatariuszy”.»

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---