

Raport bieżący nr: 31/2004

Data: 2004-06-30



### **LPP SA uchwały podjęte przez WZA**

Zarząd LPP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A., które odbyło się 29 czerwca 2004 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Stanisława Dreliszaka.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Dariusza Pachlę.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia przyjąć na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek 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 uchwał Rady Nadzorczej w sprawie:
  - a. oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2003 roku.
  - b. rozpatrzenia wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki wypracowanego za 2003 rok.
  - c. przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004 roku.
  - d. kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2003 roku.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2003.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
11. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2003 roku.
12. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu sporządzone za 2003 rok.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2003 rok.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku O rachunkowości zawierające między innymi następujące dane : Lp. Przedmiot Kwota w złotych  
1. Aktywa / pasywa : 242.914.518,76  
2. Przychód ze sprzedaży 376.823.552,89  
3. Zysk 34.280.452,63

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2003 roku.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej-Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2003 roku.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pchali -Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2003 roku.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszkowi- Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2003 roku.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Lubiancowi, Jackowi Siwickiemu, Krzysztofowi Faferkowi, Maciejowi Krzyżanowskiemu, Grzegorzowi Słupskiemu, Wojciechowi Olejniczakowi, Bogdanowi Małachwiewowi i Sławomirowi Loboda absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2003 roku.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać rozdziału, wypracowanego w 2003 rok zysku netto w kwocie 34.280.452,63 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) i przekazać go w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na członka Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję, powołać: Pana Macieja Matu siaka

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku. Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na członka Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję, powołać: Pana Krzysztofa Olszewskiego

Podstawa prawna: RRM GPW, par 49 ust 1 pkt. 5

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