

Raport bieżący nr: 29/2004
Data: 2004-06-17



Projekty uchwał WZA

Zarząd LPP S.A. oświadcza, że:

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP S.A. w dniu 29 czerwca 2004 roku.

Ad. 1

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana"

Ad. 3

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie:"

Ad. 4

Uchwała nr

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) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2003 rok,
 - b) w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki wypracowanego za 2003 rok,
 - c) w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2004 roku,
 - d) w sprawie 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.

Ad.6.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdansk u postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu sporządzone za 2003 rok."

Ad.7.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdansk u postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2003 rok."

Ad.8.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdansk u 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

Ad.9.

Uchwała nr -.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdansk u postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2003 roku."

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdansk u postanawia udzielić Pani Alicji Milinskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2003 roku."

Uchwała nr -.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdansk u postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2003 roku."

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdansk u postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2003 roku."

Ad.10.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdansk u postanawia udzielić członkom rady Nadzorczej Panom:

1. Jerzemu Lubiancowi,
2. Jackowi Siwickiemu,
3. Krzysztofowi Faferkowi,
4. Grzegorzowi Slupskiemu,
5. Wojciechowi Olejniczakowi,
6. Bogdanowi Malachwiewowi
7. Maciejowi Krzyzanowskiemu,
8. Slawomirowi Loboda

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2003 roku."

Ad.11.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdansk u postanawia zaniechać podziału, wypracowanego w 2003 rok zysku netto w kwocie 34.280.452,63 złotych i przekazać go w całości na kapitał zapasowy."

Ad. 12

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na członka Rady Nadzorczej Spółki, na następną, pięcioletnią kadencję, powołać

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na członka Rady Nadzorczej Spółki, na następną, pięcioletnią kadencję, powołać:

Podstawa prawna: RRM GPW, §49 ust. 1 pkt 3

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