

Raport bieżący nr: 26/2004

Data: 2004-06-04



Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd LPP S.A. oświadcza, że:

Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2004 roku o godzinie 09.00, 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 uchwał Rady Nadzorczej w sprawie:
 - a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2003 roku,
 - 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.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zmianami) 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 22.06.2004 roku (włącznie), do godziny 16.00 i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu tj. w Gdańsku przy ulicy Lakowej 39/44 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz zadac odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W tym samym miejscu w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem można zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad oraz uzyskać, za zwrotem kosztów, odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 409 § 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 uprzejmie przypomina, że kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać zgodnie z przyjętymi w Spółce uregulowaniami (regulaminy, zasady ładu korporacyjnego), dostępnymi na stronie internetowej: www.lpp.com.pl Zarząd uprzejmie prosi o rygorystyczne przestrzeganie zasad zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej i dostarczenie do siedziby Spółki, w wyznaczonych terminach, wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 29 czerwca 2004 roku od godziny 08.00

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

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