

Raport bieżący nr: 13/2007

Data: 2007-05-23



### **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - porządek obrad**

Zarząd LPP S.A. informuje, że: Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2007 r. o godzinie 12.00 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:
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2006 roku,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2006 rok w kwocie 42.942.925,52 zł.
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2007 roku,
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2006 roku,
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za 2006 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. sporządzonego za 2006 roku,
  - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2006 rok w kwocie 42.942.925,52 zł.,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. za 2006 rok.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.

12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2006 roku w kwocie 42.942.925,52 zł.,

13. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia wprowadzenia do statutu spółki, postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz o upoważnieniu Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego [wyłączenie prawa poboru]

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 statutu Spółki poprzez dodanie ust. od 5 do ust. 10 wprowadzających zapisy: upoważniające Zarząd do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz o upoważnieniu Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego i stanowi faktycznie uchwałę w zakresie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach instytucji kapitału docelowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 14 powyżej.

17. Przedstawienie Zasad, na których zostanie w Spółce przeprowadzony program motywacyjno-uznaniowy dla kadry menadżerskiej LPP S.A. Podjęcie uchwały o wdrożeniu w Spółce nowego programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz o upoważnieniu Rady Nadzorczej do podjęcia uchwały przyjęciu regulaminu programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 5 statutu przed projektowaną zmianą brzmi następująco:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.407.000,00 zł (trzy miliony czterysta siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.353.500 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

2. W Spółce wydano:

1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,- zł każda,

2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

4) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

5) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

6) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

7) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

8) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 5 statutu po wprowadzeniu zmiany wynikającej z przyjęcia uchwały o zmianie § 5 statutu będzie brzmiał następująco:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.407.000,00 zł (trzy miliony czterysta siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.353.500 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

2. W Spółce wydano:

1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,- zł każda,

2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

4) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

5) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

6) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

7) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

8) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

5. Zarząd Spółki ma prawo do dnia 28 czerwca 2010 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30.000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000 akcji serii I [kapitał docelowy].

6. Cena emisyjna akcji nowych emisji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będzie wynosić 2 złote.

7. Zarząd ma prawo w ramach maksymalnej, dopuszczalnej wysokości kapitału docelowego, określonego w ust. 5, dokonywać wielu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, poprzez wiele emisji akcji.

8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć, prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno-uznaniowego realizowanego przez Spółkę zgodnie z przyjętym w Spółce programem motywacyjno-uznaniowym jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

9. Zarząd Spółki, zgodnie z treścią art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego.

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniających zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że podjęcie uchwały o zmianie statutu poprzez wprowadzenie do statutu w § 5 ustępów od 5 do 10 w tym w szczególności postanowienia ustępu 9 paragrafu 5 oznacza, że decyzje w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, podejmować będzie Zarząd spółki działający za zgodą Rady Nadzorczej a nie jak przewiduje to art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie. Uchwała o zmianie statutu wprowadzająca do statutu w § 5 ust. od 5 do 10 stanowi zatem z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy sąd wyeliminowanie prawa akcjonariuszy o decydowaniu o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Doprowadzić to może do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji jakie zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego bez możliwości zaskarżenia przez akcjonariuszy takiej uchwały Zarządu.

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. 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 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 Łąkowej 39/44 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać 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. 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 29 czerwca 2007 roku od godziny 11.00

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

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