

[miejscowość i data]

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UDZIAŁU W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LPP SA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2011 r.
UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY - OSOBY FIZYCZNE

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer, zamieszkały/a[adres] oświadczam, iż jestem akcjonariuszem spółki pod firmą: LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku., uprawnionym z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela LPP SA z siedziba w Gdańsku („LPP”)

i niniejszym **upoważniam**:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości [seria i numer],

albo

.....(firma podmiotu) z siedzibą w pod adresem,
--

do **reprezentowania mnie** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA, zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r., godzina 10.30, w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (liczba) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[imię i nazwisko]

* *niepotrzebne skreślić*

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie) i przekazanego LPP zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
4. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej LPP sprawdza, czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, LPP ma prawo skomunikować się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość poczty elektronicznej zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
5. Wszelkie dokumenty przesyłane do LPP drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.
6. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona LPP zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
7. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
8. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
9. Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
10. Korzystanie z formularza lub instrukcji odnośnie sposobu głosowania udostępnionych przez LPP SA nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.