

**Oдноśnie pkt 1 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powierza Pani/Panu ..... funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Odnosnie pkt 3 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

**Odnosnie pkt 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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. Przedstawienie uchwał:
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia jej opinii w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2010 roku,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2009,
  - d) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2009 rok w kwocie 121 814 229, 78 zł,
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu o rozporządzenie zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2009 w kwocie 121 814 229, 78 zł,
  - f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2009 roku zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2009.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2009.
10. Udzielenie członkom Zarząd Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału czystego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2009.
13. Przyjęcie programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013.
14. Przedstawienie uchwały Zarządu Spółki zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy: (i) prawa poboru warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L, (ii) prawa poboru akcji serii L oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji i nieodpłatnego charakteru warrantów subskrypcyjnych, oraz uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień o warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w statucie Spółki zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji na tej podstawie oraz do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 15 powyżej oraz wynikającego z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji dokonanej na tej podstawie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Odnosnie pkt 6 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy 395 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu LPP spółki akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**Odnosnie pkt 6 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku  
2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu LPP spółki akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**Odnosnie pkt 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**Odnosnie pkt 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

bilans zm.), w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 341 766 tysięcy złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121 814 tysięcy złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 130 342 tysiące złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2009 wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137 308 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.



**Odnosnie pkt 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  
za rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 361 603 tysięcy złotych,
2. jednolite skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem 108 212 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120 354 tysiące złotych,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 107 651 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pachli z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki  
w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Dariuszowi Pachli absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 11**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Dreliszakowi z wykonania obowiązków w  
Zarządzie Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Stanisławowi Dreliszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Alicji Milińskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Pani Alicji Milińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Morozowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 14**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Dyce z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Dyce absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Hubertowi Komorowskiemu z wykonania obowiązków w  
Zarządzie Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Hubertowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.



**Oдноśnie pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki  
w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi z wykonania obowiązków w Radzie  
Nadzorczej Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Fąferkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Fąferkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 19**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Oдноśnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 21**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Olszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Antoniemu Tymińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela Panu Antoniemu Tymińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

**Odnosnie pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 24**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia przenieść w całości zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 121 814 229, 78 zł na kapitał zapasowy.



Odnośnie pkt 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013**

**§ 1**

**[Cele i motywy uchwały]**

Zważywszy, że praca członków Zarządu LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i jednostek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej grupy kapitałowej ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, w celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniającego długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji kadry menedżerskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje program motywacyjny („**Program**” albo „**Program Motywacyjny**”) dla wskazanych w niniejszej uchwale osób.

**§ 2**

**[Program Motywacyjny]**

1. Osoby uczestniczące w Programie, którzy spełnią warunki określone w niniejszej Uchwale nabędą uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2 złote każda akcja („**Akcje**”) za cenę emisyjną równą wartości nominalnej. Akcje będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach niniejszego Programu w ilości nie większej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) („**Warranty**”) i wydanych osobom uprawnionym.
2. Program będzie realizowany w latach obrotowych 2010 – 2013.
3. Nabycie uprawnienia do objęcia Akcji i liczba wydanych Akcji w każdym roku realizacji Programu będzie uzależniona od poziomu realizacji przez Spółkę określonego przez Radę Nadzorczą zysku netto w danym roku obrotowym.

**§ 3**

**[Uczestnicy Programu]**

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do:

- (a) członków Zarządu Spółki,
- (b) innych kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i jednostek z grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) („**Spółki Zależne**”) dla realizacji strategii Spółki,

wskazanych corocznie przez uprawniony niniejszą uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego w § 1 uchwały – zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.

- 2. Lista Uczestników Programu zostanie przygotowana i zatwierdzona odpowiednio:
  - (a) Zarząd Spółki – w przypadku osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki, niebędących członkami Zarządu Spółki,
  - (b) Radę Nadzorczą Spółki – w przypadku członków Zarządu Spółki.
- 3. Lista Uczestników Programu będzie przygotowywana corocznie dla każdego roku realizacji Programu.
- 4. Lista Uczestników Programu określać będzie dla każdego Uczestnika Programu liczbę Akcji, do objęcia których prawo będą mogli oni uzyskać.
- 5. Przypadki utraty uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną określone w regulaminie Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasady utraty prawa do uczestnictwa przez Uczestnika Programu w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych stosunkiem prawnym łączącym Uczestnika Programu ze Spółką lub Spółką Zależną, trwałego rozwiązania tego stosunku prawnego oraz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą w wyjątkowych przypadkach indywidualnej decyzji o niewygaśnięciu prawa do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym pomimo spełnienia przesłanek.

#### § 4

##### [Realizacja Programu Motywacyjnego]

- 1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2010, 2011, 2012, przy czym realizacja uprawnień nabytych za spełnienie warunków nabycia uprawnień do Akcji za rok obrotowy 2012 nastąpi w roku 2013.
- 2. W trakcie realizacji Programu osoby, które spełnią warunki określone przez właściwy Organ („**Osoby Uprawnione**”), uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) Akcji.
- 3. W celu realizacji praw do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje Warranty uprawniające do objęcia Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 4. Liczba Warrantów emitowana po każdym roku realizacji Programu zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba we wszystkich latach realizacji Programu nie może być wyższa niż 15 000 (piętnaście tysięcy).

5. Warranty będą emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych.
6. Warranty wydawane będą Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.
7. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.
8. Emisja Warrantów nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1429), a liczba oblatów oferty nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób.
9. Warranty będą niezbywalne na rzecz osoby trzeciej. Warranty podlegają dziedziczeniu.
10. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo objęcia Akcji wynikające z posiadania Warrantów, o ile zostaną spełnione warunki nabycia uprawnienia i nie wystąpi przyczyna utraty prawa uczestnictwa w Programie.

## **§ 5**

### **[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]**

W terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.

Odnośnie pkt 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu**

Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 431 § 1 i art. 448 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne, mając na uwadze przyjęcie uchwałą nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013 programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

**§ 1**

**[Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

1. Spółka emituje nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Serii L**”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych.
3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie Osoby Uprawnione, które nie utracą tego prawa, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013, tj. członkowie Zarządu Spółki i inni kluczowi dla realizacji strategii Spółki pracownicy i współpracownicy Spółki oraz jednostek z grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), wskazani odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki, którzy spełnią wskazane przez te organy warunki nabycia prawa do objęcia Akcji Serii L.
4. Szczegółowa treść Warrantów, warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, podział Warrantów na transze, zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w oparciu o założenia przyjęte w uchwały nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013 („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
5. Warranty mogą być emitowane w każdym czasie po przyjęciu Regulaminu Programu Motywacyjnego do dnia 30 września 2013 roku. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać terminy lub okresy, w których mogą być emitowane poszczególne transze Warrantów.

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Warrantów wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu każdego roku realizacji Programu Motywacyjnego kolejnym numerem transzy (tj. A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub> i A<sub>3</sub>).
7. Warranty będą emitowane w formie materialnej (dokumentów lub odcinków zbiorowych).
8. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
9. Warranty nie są zbywalne na rzecz osób trzecich, tj. innych niż Spółka. Warranty podlegają dziedziczeniu.
10. Warranty są emitowane nieodpłatnie.
11. Każdy z Warrantów będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii L.
12. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów w terminie do dnia 30 września 2013 roku.
13. Prawo do objęcia Akcji Serii L inkorporowane w Warrantach wygasać będzie w przypadkach wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
14. Właściwe zgodnie z niniejszą uchwałą i uchwałą nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013 oraz przepisami prawa organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:
  - (a) skierowania propozycji nabycia Warrantów do Osób Uprawnionych,
  - (b) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
  - (c) wystawienia Warrantów,
  - (d) prowadzenia depozytu Warrantów,
  - (e) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały i uchwały nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013.

## **§ 2**

### **[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały i nie później niż do dnia 30 września 2013 roku.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie przysługiwać wyłącznie Osobom Uprawnionym posiadającym Warranty, tj. osobom objętym Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą.
6. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 2 (dwa) złote.
7. Akcje Serii L będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na Akcje Serii L.
9. Akcje Serii L będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
10. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad:
  - (a) w przypadku wydania Akcji Serii L akcjonariuszowi w okresie pomiędzy początkiem roku obrotowego a dniem dywidendy, o którym mowa w przepisie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, włącznie - uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym je wydano,
  - (b) w przypadku wydania Akcji Serii L akcjonariuszowi w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – uczestniczą one w zysku poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

- przy czym jeżeli Akcje Serii L zostaną zdematerializowane to pod pojęciem „wydanie akcji” rozumie się zapisanie Akcji Serii L na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - (a) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Serii L, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji Serii L,
  - (b) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych
12. **[Motywy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii L oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 39 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej

wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

### **§ 3**

#### **[Wyłączenie prawa poboru]**

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii L wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii L, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

#### **[Zmiana Statutu Spółki]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego określone w § 2 niniejszej uchwały, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż postanowieniu § 5<sup>1</sup> nadać następujące brzmienie:

#### **„§ 5<sup>1</sup>**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 242.500 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
  - (a) 106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda,
  - (b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 5<sup>1</sup> ust. 1 lit. (a), jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii K.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 5<sup>1</sup> ust. 1 lit. (b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2010 roku.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Prawo do objęcia akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 5<sup>1</sup> ust. 3.
7. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 30 września 2013 roku.”

#### **Załącznik**

##### **Opinia Zarządu**

**LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 14 maja 2010 roku**

#### **uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L oraz cenę emisyjną akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych**

Na dzień 25 czerwca 2010 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LPP SA („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda („**Akcje Serii L**”), wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii L oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 39 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. Wskazać przy tym należy, iż w bieżącym 2010 roku kończy funkcjonowanie dotychczasowy program motywacyjny przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 18/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie narzędzia w postaci udostępnienia kluczowym pracownikom i współpracownikom możliwości objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło motywujące do wyczerpanych wysiłków do osiągnięcia zakładanych celów w sposób nie zagrażający jej płynności finansowej. Skierowanie emisji do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki z istoty rzeczy wiąże się i, uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii L. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L ma na celu z jednej strony odroczenie w czasie ewentualnej gratyfikacji osób, których wyniki pracy uzasadniać będą w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej przyznanie im uprawnienia do ich objęcia i zapewnienie w ten sposób stabilizacji wysoko kwalifikowanej kadry zarządzającej, a z drugiej strony ułatwienie wprowadzenia Akcji Serii L do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”). Warranty



Subskrypcyjne i Akcje Serii L będą oferowane na podstawie regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane pracownikom i współpracownikom Spółki i podmiotów z jej Grupy Kapitałowej na podstawie oceny wykonania planów finansowych na dany rok realizacji programu motywacyjnego. Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą przyznawane przez Radę Nadzorczą – w stosunku do członków Zarządu Spółki lub Zarząd – w stosunku do pozostałych uczestników programu motywacyjnego. Listę wstępną uprawnionych będą określały wskazane w zdaniu poprzedzającym organy, ustalając warunki nabycia uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez poszczególne osoby, które to warunki będą obejmowały zarówno osiągnięcia celów dla całej Spółki (np. realizacja planu finansowego, w tym osiągnięcie planowanego zysku), jak i określonych indywidualnie warunków (w oparciu o kryterium jakościowe – realizację określonych zadań i kryterium lojalnościowe – świadczenie pracy na rzecz Spółki przez określony okres). Po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego Rada Nadzorcza określi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych i liczbę Akcji Serii L, która zostanie zaoferowana osobom uprawnionym. Zarząd i Rada Nadzorcza dokonają następnie oceny realizacji warunków nabycia uprawnień do tych papierów wartościowych przez poszczególnych uprawnionych. Objęte Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Uprawnienie do objęcia Akcji Serii L będzie mogło ulec utracie w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków wynikających z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej łączącej uprawnionego ze Spółką lub podmiotem z jej Grupy Kapitałowej, rozwiązania tej umowy itp. W przypadku utraty uprawnienia przez konkretną osobę będzie mógł nastąpić jego podział pomiędzy pozostałych uprawnionych. W ocenie Zarządu tak skonstruowany program motywacyjny stanowić będzie skuteczne narzędzie do realizacji polityki długotrwałego wzrostu wartości Spółki. Cel ten jest niewątpliwie wiodący również dla wszystkich grup akcjonariuszy Spółki, albowiem w wyniku tych działań spodziewany jest wzrost wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki.

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Serii L emitowane będą nieodpłatnie. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem umożliwienie objęcia Akcji Serii L osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego, który ze swojej istoty ma stanowić formę gratyfikacji i finansowego bodźca do wzmożonego wysiłku w rozwój Spółki, jak też ułatwienie późniejszego notowania Akcji Serii L na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W świetle powyższego nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych wydaje się w pełni uzasadniona.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii L będzie równa ich wartości nominalnej. Tak ustalona cena ma stanowić bodziec dla osób uprawnionych do podejmowania działań i wysiłków w celu wzrostu wartości Spółki, co przekłada się będzie na późniejszą wartość tych papierów na rynku, a co za tym idzie na wysokość gratyfikacji finansowej dla uprawnionych.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również, sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii L oraz nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.”

**Odnosnie pkt 16 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 26 z dnia 25 czerwca 2010 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniających zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, emisji akcji serii L oraz wykonania prawa objęcia akcji serii L przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 26 z dnia 25 czerwca 2010 roku.

**Odnosnie pkt 17 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Akcje zwykłe na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki zostaną wprowadzone po ich objęciu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z odrębnymi procedurami przewidzianymi w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
2. Akcje serii L podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
3. Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
  - (a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  - (b) złożenie akcji serii L do depozytu,
  - (c) dokonanie dematerializacji akcji serii L w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - (a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  - (b) złożenia akcji serii L do depozytu,
  - (c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji akcji serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych,
  - (d) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.

5. Zarząd jest uprawniony do powierzenia wykonania wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wybranej firmie inwestycyjnej.