

Raport bieżący nr: 25/2005

Data: 2005-06-29



### **Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A.**

Zarząd LPP S.A. informuje, że:

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 1/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

**„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę”**

Uchwała nr 2/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku działając zgodnie z treścią § 17 usr. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia, że wybór komisji odbędzie się w głosowaniu jawnym.”

Uchwała nr 3/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Stanisław Drelisak, Alicja Milińska, Dariusz Pachla”.

Uchwała nr 4/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 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 uchwały:
- a) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2004 rok,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2004 rok w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zyskiem Spółki pochodzącym z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałym w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002,
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 roku,
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2004 roku,
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
  - f) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP . za 2004 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP sporządzonego za 2004 rok,
  - g) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2004 rok w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zyskiem Spółki pochodzącym z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałym w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP . za 2004 rok.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP . za rok 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2004 roku w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zysku Spółki z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałego w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 oraz § 32 statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 13 powyżej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego oraz w sprawie przestrzegania przez spółkę tych zasad ładu korporacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sporządzania przez spółkę od 1 stycznia 2005 roku jednostkowych sprawozdań finansowych spółki zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2004 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2004 rok.”

Uchwała nr 6/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2004 rok.”

Uchwała nr 7/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 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 :	311.823.731
2.	Przychód ze sprzedaży	517.161.400
3.	Zysk	45.591.936

Uchwała nr 8/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2004 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 :	311.708.610
2.	Przychód ze sprzedaży	546.652.915
3.	Zysk	42.685.568

Uchwała nr 9/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2004 roku."

Uchwała nr 10/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2004 roku."

Uchwała nr 11/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2004 roku."

Uchwała nr 12/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszkowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2004 roku."

Uchwała nr 13/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom rady Nadzorczej Panom:

- Jerzemu Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej,
- Jackowi Siwickiemu,
- Krzysztofowi Faferkowi,
- Wojciechowi Olejniczakowi,
- Krzysztofowi Olszewskiemu,
- Maciejowi Matusiak,
- Bogdanowi Małachwiewowi,
- Grzegorzowi Marii Słupskiemu

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2004 roku.”

Uchwała nr 14/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału, wypracowanego w 2004 rok zysku netto w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zysku Spółki z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałego w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002 i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”

Uchwała numer 15/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

§ 3 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Produkcja dzianin – symbol PKD 17.60 Z
2. Produkcja wyrobów pończosznich 17.71.Z
3. Produkcja odzieży skórzanej – symbol PKD 18.10 Z
4. Produkcja ubrań roboczych – symbol PKD 18.21 Z
5. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała 18.22 A
6. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała 18.22 B
7. Produkcja bielizny 18.23 Z
8. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana 18.24 Z
9. Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego 19.30.A
10. Produkcja obuwia sportowego 19.30.B
11. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z
12. Wydawanie nagrań dźwiękowych 22.14.Z
13. Działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z
14. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.22.Z
15. Działalność graficzna pomocnicza 22.25.Z
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16 Z
17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 51.18 Z
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.19 Z
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych 51.4 1 Z
20. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 51.42 Z
21. Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 52.11 Z

22. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12 Z
23. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 52.33.Z
24. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych 52.41 Z
25. Sprzedaż detaliczna odzieży 52.42 Z
26. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 52.43 Z
27. Sprzedaż detaliczna książek 52.47.A
28. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych 52.47.B
29. Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych 52.48 D
30. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek 52.48.E
31. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 52.61 Z
32. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 52.63.B
33. Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych 52.71.Z
34. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 60.24 C
35. Przeładunek towarów 63.11 Z
36. Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12 Z
37. Działalność pozostałych agencji transportowych 63.40 Z
38. Pozostałe formy udzielania kredytów 65.22 Z
39. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 65.23.Z
40. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 67.13.Z
41. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20 Z
42. Wynajem samochodów osobowych 71.10 Z
43. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych 71.33 Z
44. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 71.34 Z
45. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 72.21.Z
46. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 72.22.Z
47. Przetwarzanie danych 72.30.Z
48. Działalność związana z informatyką, pozostała 72.60.Z
49. Badanie rynku i opinii publicznej 74.13 Z
50. Działalność związana z zarządzaniem holdingami 74.15 Z
51. Reklama 74.40.Z
52. Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.87 A
53. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.87.B
54. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42.B
55. Produkcja filmów i nagrań wideo 92.11.Z
56. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z
57. Projekcja filmów 92.13.Z
58. Działalność związana ze sportem, pozostała 92.62.Z

§ 32 statutu po otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy statut lub kodeks handlowy stanowią inaczej.
2. Uchwały w sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź uchwały w sprawie zaniechania rozpatrzenia spraw umieszczonych w porządku obrad wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwały w sprawach o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością co najmniej 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu."

Uchwała numer 16/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia LPP S.A. numer 15/2005 z 28.06.2005 roku."

Uchwała numer 17/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. przyjmuje za obowiązujące w Spółce zasady ładu korporacyjnego opracowane przez Zarząd i przedstawione w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w LPP S.A.” stanowiące załącznik do uchwały Zarządu z dnia 18 kwietnia 2005 roku. Równocześnie Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że Spółka będzie przestrzegać zasady ładu korporacyjnego przedstawione w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w LPP S.A.” stanowiące załącznik do uchwały Zarządu z dnia 18 kwietnia 2005 roku.”

Uchwała numer 18/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że w § 13 dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:  
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek pod warunkiem, że za przyjęciem takiej uchwały opowie się co najmniej 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.”

Uchwała numer 19/2005  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 28.06.2005 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszającymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami wskazanej wyżej ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku”.

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

PODPISY:

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu

Alicja Milińska - Wiceprezes Zarządu