

Raport bieżący nr: 29/2002

Data: 2002-06-03

Termin i porządek obrad WZA

Zarząd LPP S.A. informuje, że:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się dnia 28.06.2002 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Łąkowej 39/44.

Porządek obrad WZA:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001.
10. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem Spółki wypracowanym w 2001 roku.
11. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowana zmiana statutu Spółki obejmuje następujące postanowienia statutu:

§ 5 ust. 2 pkt 5 dotychczasowe brzmienie:

"56.700 (piecdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji imiennych aportowych, zwykłych, serii E, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda"

§ 5 ust. 2 pkt 2 nowe brzmienie:

"56.700 (piecdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda"

§ 13 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

"Zarząd spółki składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu."

§ 13 ust. 1 nowe brzmienie:

"Zarząd spółki składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu."

§ 17 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzech lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres jednego roku."

§ 17 ust. 2 nowe brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres jednego roku."

§ 19 dotychczasowe brzmienie:

"Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa Rady lub jego zastępcę. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są ponadto zobowiązane do zwołania Rady na zadanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi."

§ 19 nowe brzmienie:

1. "Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa Rady lub jego zastępcę.
2. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są ponadto zobowiązane do zwołania Rady na zadanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej."

§ 21 dotychczasowe brzmienie:

"Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie."

§ 21 nowe brzmienie:

"Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."

§ 22 dotychczasowe brzmienie:

"Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia. W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:

- 1) sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
- 2) zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
- 3) przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
- 4) zawarcie umowy rodzącej zobowiązanie, którego wartość przekracza 20 % kapitału akcyjnego,
- 5) zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym, która określa warunki więcej niż jednej dostawy,
- 6) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 20 % kapitału akcyjnego,
- 7) tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie lub zastawianie udziałów (akcji) w już istniejących,
- 8) wydzierzawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
- 9) nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
- 10) sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
- 11) zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
- 12) ustalanie planu rocznego dla przedsiębiorstwa (w szczególności planów inwestycyjnych i finansowych) jak również planów strategicznych,
- 13) wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi,
- 14) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów, pionów organizacyjnych i zakładów.
- 15) wybór biegłego rewidenta spółki."

§ 22 nowe brzmienie:

"Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości,
2. przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
3. tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie lub zastawianie udziałów (akcji) w już istniejących,
4. wydzierzawienie przedsiębiorstwa lub jego części,

5. nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
6. zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
7. zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
8. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi, inwestycjami (lokatami) kapitałowymi i finansowymi,
9. wybór biegłego rewidenta spółki."

W § 33 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

"Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

§ 35 dotychczasowe brzmienie:

"Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów kodeksu handlowego, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tej mierze."

§ 35 nowe brzmienie:

"Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tej mierze."

§ 40 dotychczasowe brzmienie:

"W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu handlowego."

§ 40 nowe brzmienie:

"W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych."

W wyniku przyjęcia przez WZA przedstawionych powyżej zmian, tekst jednolity statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie:

"STATUT LPP S.A. /tekst jednolity/

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzona jest pod firmą "LPP" Spółka Akcyjna.
2. Siedziba Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 2

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 3

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Produkcja dzianin - symbol PKD 17.60 Z
2. Produkcja odzieży skórzanej - symbol PKD 18.10 Z
3. Produkcja ubrań roboczych - symbol PKD 18.21 Z
4. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała 18.22 A
5. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała 18.22 B
6. Produkcja bielizny 18.23 Z
7. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana 18.24 Z
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwi i artykułów skórzanych 51.16 Z

9. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 51.18 Z
10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.19 Z
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych 51.4 1 Z
12. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 51.42 Z
13. Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 52.11 Z
14. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12 Z
15. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych 52.41 Z
16. Sprzedaż detaliczna odzieży 52.42 Z
17. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 52.43 Z
18. Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych 52.48 D
19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 52.61 Z
20. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 52.63 Z
21. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 60.24 C
22. Przeladunek towarów 63.11 Z
23. Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12 Z
24. Działalność pozostałych agencji transportowych 63.40 Z
25. Pozostałe formy udzielania kredytów 65.22 Z
26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20 Z
27. Wynajem samochodów osobowych 71.10 Z
28. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych 71.33 Z
29. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 71.34 Z
30. Badanie rynku i opinii publicznej 74.13 Z
31. Działalność związana z zarządzaniem holdingami 74.15 Z
32. Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.84 A

§ 4

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§ 5

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.027.000,00 zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 406.700 (czteryście sześć tysięcy siedemset) akcji imiennych i 1.106.800 (jeden milion sto sześć tysięcy osiemset) 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 (czteryście 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.
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.

§ 6

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 7

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżaniu kapitału akcyjnego bądź bez zachowania tych przepisów z czystego zysku.
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać akcje użytkowe.
3. Sposób i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.
2. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
3. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
4. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie pisemnej uchwały pod rygorem nieważności.
6. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania.

§ 10

Poza kapitałem akcyjnym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zapasowy,
2. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a ceną nominalną akcji uzyskaną przy dalszych emisjach akcji. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego.
2. Odpisu na kapitał zapasowy dokonuje się dopóki stan tego kapitału osiągnie jedną trzecią kapitału akcyjnego. Walne Zgromadzenie może uchwalić dalsze powiększanie kapitału zapasowego.

§ 12

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 13

ZARZĄD

1. Zarząd spółki składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu.
2. Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Zarząd może udzielać prokury a także ustanawiać pełnomocników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 14

Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie.

§ 15

Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany - najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania.

§ 16

Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym również ustalanie zwrotu kosztów, wynagrodzenia i nagród dla członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pracowników i innych osób zatrudnionych w Spółce.

§ 17

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (szesciu) członków, w tym z Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres jednego roku.
3. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Prezesa Rady Nadzorczej.

§ 18

Członkowie Rady osobiście spełniają swoje obowiązki.

§ 19

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa Rady lub jego zastępcę.
2. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są ponadto zobowiązane do zwołania Rady na zadanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego statutu.
2. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać, pod rygorem nieważności, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.

§ 21

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 22

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości,
2. przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
3. tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie lub zastawianie udziałów (akcji) w już istniejących,

4. wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
5. nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
6. zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
7. zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
8. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi, inwestycjami (lokatami) kapitałowymi i finansowymi,
9. wybór biegłego rewidenta spółki.

§ 23

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcja uprzywilejowana co do prawa głosu.
2. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie wydane przez notariusza zaświadczenia, potwierdzające złożenie w depozycie notarialnym akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w kodeksie handlowym listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

§ 25

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad.

§ 26

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

§ 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na zadanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, zgłoszony Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek zadoścuczynić temu zadaniu w ciągu czternastu dni od daty otrzymania wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.

§ 29

Zarząd obowiązany jest ogłosić fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu w "Monitorze Sadowym i Gospodarczym". W ogłoszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 30

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiażących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.

§ 31

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie, w miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 32

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy statut lub kodeks handlowy stanowią inaczej.

§ 33

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
 - 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
 - 3) powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 4) udzielenie pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - 5) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
 - 6) zmiana statutu,
 - 7) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
 - 8) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - 9) zbycie nieruchomości spółki,
 - 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
 - 11) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie handlowym i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 10 części kapitału akcyjnego, którzy domagają się zwolnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu tych wniosków Zarządowi na piśmie.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1 - 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
4. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 34

1. Osoby posiadające same lub jako podmiot dominujący, łącznie z podmiotami od nich zależnymi, akcje dające prawo do więcej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu, wykonują prawo głosu przypadające dla ich akcji w liczbie 15% głosów.
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do akcji imiennych posiadanych przez Pana Jerzego Lubianca i Pana Marka Piechockiego.

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35

Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tej mierze.

§ 36

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 37

Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 38

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdań.

§ 39

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:
 - 1) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - 2) odpisy na kapitał zapasowy;
 - 3) odpisy na zasilanie funduszu rezerwowego i innych kapitałów i funduszy utworzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
 - 4) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy Akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
3. Dywidenda nie pobrana w ciągu 5 (pięciu) lat od terminu wypłaty przechodzi na Spółkę

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 40

W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych."

Zarząd LPP S.A. informuje, że na podstawie 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 jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20.06.2002 roku (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt 1 i 2

PODPISY:

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu LPP SA