

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 czerwca 2009 roku, godzina 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44.

Do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia powołać _____.”

Do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie: _____”.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 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. Odczytanie uchwały:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za rok obrotowy 2008,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2008 w kwocie 164.658.411,68 zł.
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2009 roku,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2008 roku zawierającej w szczególności ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem oraz własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP SA za 2008 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2008,
 - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2008 rok w kwocie 164.658.411,68 zł,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA w 2008 roku.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP SA za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarząd Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału czystego zysku Spółki wypracowanego w 2008 roku w kwocie 164.658.411,68 zł.
13. Przedstawienie przez Zarząd: (i) istotnych elementów planu połączenia, (ii) sprawozdania Zarządu LPP SA uzasadniającego połączenie, (iii) informacji na temat braku obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego.
14. Podjęcie uchwały o połączeniu LPP SA w Gdańsku z Artman SA w Krakowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Artman SA (spółka przejmowana) na LPP SA (spółka przejmująca), przy czym z uwagi na fakt, że LPP SA posiada 100 % akcji Artman SA, przeprowadzenie połączenia stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 18/2007 z 29.06.2007 roku.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Odnosnie punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku
„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP spółka akcyjna, w roku obrotowym 2008.”

Odnosnie punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku
„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008.”

Odnosnie punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku
„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 301 594 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 164 658 tysięcy złotych,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 637 tysięcy złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 158 859 tysięcy złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

Oдноśnie punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP SA za rok obrotowy 2008, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 426 208 tysięcy złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto 167 507 tysięcy złotych,
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159 573 tysięcy złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36 399 tysięcy złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

Oдноśnie punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Morozowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2008.”

Oдноśnie punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom rady Nadzorczej Panom:

- Jerzemu Lubianiec Prezesowi Rady Nadzorczej,
- Krzysztofowi Fąferkowi,
- Wojciechowi Olejniczakowi,
- Krzysztofowi Olszewskiemu,
- Maciejowi Matusiakowi,
- Andrzejowi Puśleckiemu,
- Antoniemu Tymińskiemu

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008."

Odnosnie punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału wypracowanego w roku obrotowym 2008 zysku netto w kwocie 164.658.411,68 zł i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”

Odnosnie punktu 14 porządku obrad:

Uchwała numer 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku w sprawie połączenia LPP SA z Artman SA z siedzibą w Krakowie

„Walne Zgromadzenie LPP SA z siedzibą w Gdańsku niniejszym:

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu LPP SA z siedzibą w Gdańsku („LPP SA”) jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą Artman SA z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w systemie Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie za numerem KRS 0000180735 (dalej „Artman SA”) jako spółką przejmowaną, w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Artman SA na LPP SA.
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia LPP SA z Artman SA uzgodniony pomiędzy stronami i podpisany w dniu 26 lutego 2009 r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48/2009 (3151) z dnia 10 marca 2009 r. pod poz. 2930 („Plan Połączenia”), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku tym, iż LPP SA jest jedynym akcjonariuszem Artman SA, uprawnionym do wszystkich 4.275.548 (czterech milionów dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu ośmiu) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki Artman SA, w oparciu o przepis art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA oraz bez wymiany akcji spółki Artman SA, jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym LPP SA jako spółki przejmującej, jak też bez zmiany Statutu LPP SA.”

§ 3

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.”

Oдноśnie punktu 14 porządku obrad:

Uchwała numer 16/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 18/2007 z 29.06.2007 roku w ten sposób, że po punkcie 8 i przed ostatnim akapitem dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:

9) Niezależnie od opisanych wyżej warunków przyznania akcji Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo przyznać akcje pracownikom lub współpracownikom spółki Artman SA lub, po połączeniu LPP SA oraz Artman SA, byłym pracownikom lub współpracownikom spółki Artman SA, którzy byli uprawnieni do objęcia akcji spółki Artman SA, zgodnie z zasadami programów motywacyjnych przyjętych w Artman SA, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich akcji LPP SA, które zostaną przydzielone wskazanym wyżej osobom, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie, ustalona po kursie z dnia dokonania przydziału tych akcji, nie może być wyższa niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych.”