

Uchwała nr 1/ 2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

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

Uchwała nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym Zgromadzeniu komisję skrutacyjną następującym składzie: Alicja Milińska, Stanisław Dreliszak i Dariusz Pachla.”

Uchwała nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. 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 08 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 S.A. w roku obrotowym 2008,

f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2008 w kwocie 164.658.411,68zł,

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. 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 S.A. 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 S.A. uzasadniającego połączenie, (iii) informacji na temat braku obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego. ---
14. Podjęcie uchwały o połączeniu LPP S.A. w Gdańsku z Artman S.A. w Krakowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Artman S.A. (spółka przejmowana) na LPP SA (spółka przejmująca), przy czym z uwagi na fakt, że LPP S.A. posiada 100 % akcji Artman S.A., przeprowadzenie połączenia stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia LPP S.A. numer 18/2007 z 29.06.2007 roku.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

Uchwała nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. w roku obrotowym 2008”

Uchwała nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008.”

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 1.301.595.021,51 zł (jeden miliard trzysta jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy),*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 164.658.411,68zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy),*
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.637.000,00zł (sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),*
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 158.859.000,00zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -*
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”*

Uchwała nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. 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 1.426.208.000,00zł (jeden miliard czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiem tysięcy złotych),*
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zysk netto 167.507.000,00zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedem tysięcy złotych),*
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159.573.000,00zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),*
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.399.000,00zł (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),*
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”*

Uchwała nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. 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 S.A. 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 S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. 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 S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku

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

Uchwała nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Ryszardowi 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.”

Uchwała nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału wypracowanego w 2008 rok zysku netto w kwocie 164.658.411,68zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedna złota sześćdziesiąt osiem groszy) i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”

Uchwała nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP SA z siedzibą w Gdańsku niniejszym:

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („LPP S.A.”) jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą Artman S.A. 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 S.A.”) jako spółką przejmowaną, w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Artman S.A. na LPP S.A.
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia LPP S.A. z Artman S.A. 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 S.A. jest jedynym akcjonariuszem Artman S.A., 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 S.A., w oparciu o przepis art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP S.A. oraz bez wymiany akcji spółki Artman S.A., jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym LPP S.A. jako spółki przejmującej, jak też bez zmiany Statutu LPP S.A.

§ 3

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

Uchwała nr 16/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 08.06.2009 roku.

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia LPP S.A. 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 S.A. lub po połączeniu LPP S.A. oraz Artman S.A., byłym pracownikom lub współpracownikom spółki Artman S.A., którzy byli uprawnieni do objęcia akcji spółki Artman S.A., zgodnie z zasadami programów motywacyjnych przyjętych w Artman S.A., z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich akcji LPP S.A., 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.”*