

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWZ LPP SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2010 R.

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

.....
(imię i nazwisko albo firma pełnomocnika)

umocowanego do działania w imieniu i na rzecz:

..... („Akcjonariusz”)
(imię i nazwisko albo firma akcjonariusza)

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, zwołanym na dzień 25 czerwca 2010 roku, godzinę 10.30 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44, na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.
(data)

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD			
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD			
WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:

<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2009 .			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU 2009.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2009			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK 2009			

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MARKOWI PIECHOCKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DARIUSZOWI PACHLI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM STANISŁAWOWI DRELISZAKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ALICJI MIŁIŃSKIEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ALEKSANDROWI MOROZOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:	Liczba głosów	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PIOTROWI DYCE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM HUBERTOWI KOMOROWSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI KUJAWIE Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM JERZEMU LUBIAŃCOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM KRZYSZTOFOWI FAŁERKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD			

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM MACIEJOWI MATUSIAKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WOJCIECHOWI OLEJNICZAKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM KRZYSZTOFOWI OLSZEWSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:

<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ANTONIEMU TYMIŃSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2009 ROKU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2009			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD PRZYJĘCIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA ZARZĄDU SPÓŁKI I KLUCZOWYCH JEJ PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NA LATA 2010-2013			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD (I) EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z PRAWEM OBJĘCIA AKCJI SERII L, (II) WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, (III) WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I PRAWA POBORU AKCJI SERII L, (IV) UPOWAŻNIENIE DLA ORGANÓW SPÓŁKI, (V) ZMIANA STATUTU			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO WPROWADZENIA W STATUCIE SPÓŁKI ZMIAN I USTALENIA TEKSU JEDNOLITEGO			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD			

(I) ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY O REJESTRACJĘ W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W RAMACH WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, (II) UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W RAMACH WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, (III) DEMATERIALIZACJA AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W RAMACH WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne:			

W imieniu Akcjonariusza:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

OBJAŚNIENIA

Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „inne” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku decyzji akcjonariusza o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji prosimy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę głosów (akcji), z których pełnomocnik ma głosować w dany sposób („za”, „przeciw”, „wstrzymać się”). W braku takiego wskazania domniemywa się, iż pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA zostają ogłoszone wraz z niniejszym formularzem.

Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na wypadek zaistnienia takiej sytuacji proponujemy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji przez Spółkę LPP SA lub inne podmioty sposobu głosowania przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza.

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.