



### **Data zwołania i porządek obrad WZA**

#### **TREŚĆ:**

Zarząd LPP S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LPP S.A. zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2001 roku w siedzibie Spółki, na godzinę 11.00.

Porządek obrad WZA jest następujący:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA 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 2000.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
10. Przyjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem Spółki wypracowanym w 2000 roku.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RRM GPW, par.42, pkt.1

PODPISY: <i>Dariusz Pachla</i> – Wiceprezes Zarządu LPP SA
--