



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

TREŚĆ:

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2001 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A., które podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia Pana Sławomira Łobodę."

Uchwała nr 2

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Pan Dariusz Pachla i Pan Stanisław Dreliszak."

Uchwała nr 3

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek obrad:

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 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. Podjęcie uchwały o zmianie treści § 13 ust. 1 i ust. 2 Statutu,
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu sporządzone za 2000 rok."

Uchwała nr 5

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2000 rok."

Uchwała nr 6

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, zawierające następujące dane :

Przedmiot: Kwota w złotych

Aktywa / Pasywa : 85.578.662,49

Przychód ze sprzedaży: 143.859.875,00

Zysk netto: 6.153.934,14

Uchwała nr 7

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić Panu Jerzemu Lubiancowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności w Zarządzie LPP S.A. w 2000 roku."

Uchwała nr 8

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności w Zarządzie LPP S.A. w 2000 roku."

Uchwała nr 9

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milinskiej - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2000 roku."

Uchwała nr 10

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2000 roku."

Uchwała nr 11

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszkowi - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2000 roku."

Uchwała nr 12

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić Panu Marcinowi Szuleckiemu - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2000 roku."

Uchwała nr 13

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej - Panom:

Jerzemu Lubiancowi,

Jerzemu Lubiancowi (seniorowi)

Maciejowi Krzyzanowskiemu,

Grzegorzowi Słupskiemu,

Wojciechowi Olejniczakowi,

Krzysztofowi Podniesińskiemu,

Sławomirowi Łoboda

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2000 roku."

Uchwała nr 14

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Podniesińskiego."

Uchwała nr 15

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Bogdana Małachwieja.

Uchwała nr 16

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zaniechać rozdziału, wypracowanego w 2000 rok zysku netto w kwocie 6.153.934,14 zł i przekazać go w całości na kapitał zapasowy."

Uchwała nr 17

"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zmienić § 13 ust. 1 i § 13 ust. 2 statutu spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 13 ust. 1 i § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 13.2. "Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sadzie i poza sadem. 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."

Podstawa prawna: RRM GPW, par.42, pkt.2 i 3

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