

LPP

Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015 roku

„OPINIA

Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Rada Nadzorcza LPP SA, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 26 czerwca 2015 roku, stwierdza, że porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd w uchwale z dnia 18 maja 2015 roku jest zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce i w związku z tym Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. Punkty od 1 do 4 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 5 porządku obrad wynika z obowiązków wynikających z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
3. Punkt 6 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 395 § 5 k.s.h., art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
4. Punkt 7 wynika z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.
5. Punkt 8 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
6. Punkt 9 porządku obrad wynika z powszechnie obowiązujących przepisów art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.
7. Punkt 10 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.
8. Punkt 11 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.
9. Punkt 12 porządku obrad wynika z obowiązku przewidzianego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.
10. Celem punktu 13 porządku obrad jest umożliwienie wprowadzenia w związku z rozwojem Spółki, do Zarządu Spółki dodatkowego członka, co w świetle aktualnego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu LPP SA i aktualnego pięcioosobowego składu Zarządu niemożliwe. W świetle przepisu art. 430 § 1 k.s.h. wprowadzenie takiej możliwości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu.
11. Celem punktu 14 porządku obrad jest wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego Radzie Nadzorczej sprawne funkcjonowanie w przypadku wygaśnięcia mandatu członka tego organu wskutek rezygnacji lub śmierci poprzez kooptację albo możliwość wyboru nowego członka na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
12. Punkt 15 porządku obrad wynika z faktu złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej złożonego przez Pana Krzysztofa Faferka i w związku z tym koniecznością powołania jednej nowej osoby w skład Rady Nadzorczej, co zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 3 Statutu w zw. z art. 385 § 1 k.s.h. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
13. Punkt 16 i punkt 17 porządku obrad wynikają z zamiaru uszczegółowienia warunków umożliwienia osobom uprawnionym, w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych osób

zarządzających Spółką na lata 2011-2014, przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 zbycia warrantów na rzecz funduszy inwestycyjnych, co jest zgodne z interesem Spółki w związku ze zwykle długofalowym charakterem tego rodzaju inwestycji.

14. Punkt 18 porządku obrad wynika z woli realizacji połączenia transgranicznego LPP SA (jako spółkę przejmującą) z Gothals Limited (jako spółkę przejmowaną) w oparciu o przepis art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych (tj. łączenie się przez przejęcie). Dokonanie połączenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody na plan połączenia (art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych). Połączenie jest zasadne i odpowiada interesom Spółki i akcjonariuszy LPP SA, co szczegółowo uzasadniono w pisemnym sprawozdaniu Zarządu.
15. Punkt 19 porządku obrad ma charakter porządkowy.”