

LPP

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Adama Gosza.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 322 608 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 145 759.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.



UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 310 758 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 157 606.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

LPP

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

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. Odwołanie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej.
6. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w tytułu pełnionych funkcji.
8. Zmiana § 31 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 468 364 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

LPP

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 3 Statutu LPP SA odwołuje niniejszym wszystkich dotychczasowych członków, tj. Jerzego Lubiańca, Macieja Matusiaka, Wojciecha Olejniczaka, Krzysztofa Olszewskiego i Dariusza Pachlę ze składu Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 191 044 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 129 261 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 1 234 183.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.



UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu LPP SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na sześć osób.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 210 651 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 144 942 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 112 771.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

LPP

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 17 ust. 3 Statutu LPP SA powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1) Pana Jerzego Lubiańca,
- 2) Pana Wojciecha Olejniczaka,
- 3) Pana Piotr Piechockiego,
- 4) Panią Magdalenę Sekułę,
- 5) Pana Antoniego Tymińskiego,
- 6) Pana Miłosza Wiśniewskiego.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- 1) W sprawie kandydatury **pana Jerzego Lubiańca**
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2 161 643 głosów,
 - przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
 - liczba głosów wstrzymujących się wynosi 161 771.
- 2) W sprawie kandydatury **pana Wojciecha Olejniczaka**
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
 - przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
 - liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.
- 3) W sprawie kandydatury **pana Piotr Piechockiego**
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,

- za przyjęciem uchwały oddano 2 161 643 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 273 950 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 32 771.

4) W sprawie kandydatury **pani Magdaleny Sekuły**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 273 950 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 112 771.

5) W sprawie kandydatury **pana Antoniego Tymińskiego**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.

6) W sprawie kandydatury **pana Miłosza Wiśniewskiego**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

LPP

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:

- Prezes Rady Nadzorczej kwotę 26.500 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- Wiceprezes Rady Nadzorczej kwotę 7.000 (siedem tysięcy złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ponadto za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu każdy członek tego komitetu jest uprawniony do wynagrodzenia w wysokości 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych).

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 955 900 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 228 614 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 283 850.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

LPP

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia zmienić treść postanowienia § 31 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie, Pruszczu Gdańskim - w miejscu wskazanym przez Zarząd.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 181 758 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 286 606.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.